

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		264.012.421,24	D	766.751.733,57	779.487.383,49	251.276.771,32	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		52.475.030,94	D	745.447.935,84	758.393.029,20	39.529.937,58	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.425.486,46	D	720.786.647,96	717.059.072,33	31.153.062,09	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.425.486,46	D	720.786.647,96	717.059.072,33	31.153.062,09	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.425.486,46	D	720.786.647,96	717.059.072,33	31.153.062,09	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	8.036.891,68	8.036.891,68	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	509.190,63	D	563.847.040,95	563.387.725,10	968.506,48	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	703.768,35	D	18.454.710,36	18.884.652,34	273.826,37	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	26.212.527,48	D	130.448.004,97	126.749.803,21	29.910.729,24	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	4.195.000,61	4.195.000,61	0,00	D
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	D	800.468,41	800.468,41	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	800.468,41	800.468,41	0,00	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		0,00	D	800.468,41	800.468,41	0,00	D
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	P	0,00	D	800.468,41	800.468,41	0,00	D
1.1.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	2.442.137,88	2.442.137,88	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.240.739,49	2.240.739,49	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	505.917,43	505.917,43	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	274.360,47	274.360,47	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	D	231.556,96	231.556,96	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	1.734.822,06	1.734.822,06	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	35.141,95	35.141,95	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	1.699.680,11	1.699.680,11	0,00	D
1.1.2.5.3.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	201.398,39	201.398,39	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.3.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	201.398,39	201.398,39	0,00	D
1.1.2.5.3.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	201.398,39	201.398,39	0,00	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	952.394,32	952.394,32	0,00	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	952.394,32	952.394,32	0,00	D
1.1.2.6.1.02.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		0,00	D	895.355,03	895.355,03	0,00	D
1.1.2.6.1.02.03	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS	P	0,00	D	895.355,03	895.355,03	0,00	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	D	57.039,29	57.039,29	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.352.520,06	D	3.633.078,04	3.253.426,55	1.732.171,55	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.324.016,36	D	2.722.884,82	2.343.233,33	1.703.667,85	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.324.016,36	D	2.722.884,82	2.343.233,33	1.703.667,85	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	1.694.583,05	1.658.731,15	35.851,90	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	1.662.372,61	1.626.520,71	35.851,90	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	32.210,44	32.210,44	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	1.313.216,36	D	1.028.301,77	684.502,18	1.657.015,95	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	10.800,00	D	0,00	0,00	10.800,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		28.395,44	D	52.028,76	52.028,76	28.395,44	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		28.395,44	D	52.028,76	52.028,76	28.395,44	D
1.1.3.5.1.04.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	F	1.197,35	D	0,00	0,00	1.197,35	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	25.317,79	D	0,00	0,00	25.317,79	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	1.880,30	D	52.028,76	52.028,76	1.880,30	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		108,26	D	858.164,46	858.164,46	108,26	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		108,26	D	858.164,46	858.164,46	108,26	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	196.195,65	196.195,65	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	661.968,81	661.968,81	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	108,26	D	0,00	0,00	108,26	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		23.696.074,42	D	16.832.207,71	33.885.529,71	6.642.752,42	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		22.090.073,87	D	12.039.718,93	27.487.040,38	6.642.752,42	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.090.073,87	D	12.039.718,93	27.487.040,38	6.642.752,42	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	9.063.892,74	D	7.943.979,11	12.470.565,12	4.537.306,73	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.323.837,18	D	2.382.900,71	4.693.814,93	1.012.922,96	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	3.318.231,67	D	858.923,67	3.541.474,42	635.680,92	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	5.149.977,87	D	707.065,68	5.622.039,30	235.004,25	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	348.863,26	D	2.312,50	351.175,76	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	17.640,63	D	14.087,00	28.797,57	2.930,06	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	821.658,32	D	130.450,26	733.201,08	218.907,50	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	30.052,20	D	0,00	30.052,20	0,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	15.920,00	D	0,00	15.920,00	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		1.606.000,55	D	4.792.488,78	6.398.489,33	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	1.606.000,55	D	4.792.488,78	6.398.489,33	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		950,00	D	1.001,52	0,00	1.951,52	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		950,00	D	1.001,52	0,00	1.951,52	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	950,00	D	1.001,52	0,00	1.951,52	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		211.537.390,30	D	21.303.797,73	21.094.354,29	211.746.833,74	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		658.605,71	D	2.542.369,42	2.449.627,27	751.347,86	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		658.605,71	D	2.535.144,42	2.449.627,27	744.122,86	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		658.605,71	D	2.535.144,42	2.449.627,27	744.122,86	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.647.488,27	D	1.309.389,73	1.036.512,27	1.920.365,73	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	1.647.488,27	D	1.309.389,73	1.036.512,27	1.920.365,73	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.455.565,12	D	1.225.754,69	390.164,00	2.291.155,81	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.455.565,12	D	1.225.754,69	390.164,00	2.291.155,81	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.444.447,68	C	0,00	1.022.951,00	3.467.398,68	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.046.814,05	C	0,00	225.428,25	1.272.242,30	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.397.633,63	C	0,00	797.522,75	2.195.156,38	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	7.225,00	0,00	7.225,00	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.225,00	0,00	7.225,00	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	P	0,00	D	7.225,00	0,00	7.225,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		220.645,42	D	88.648,00	22.000,00	287.293,42	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		220.645,42	D	88.648,00	22.000,00	287.293,42	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		220.645,42	D	88.648,00	22.000,00	287.293,42	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		220.645,42	D	88.648,00	22.000,00	287.293,42	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	220.645,42	D	88.648,00	22.000,00	287.293,42	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		210.559.817,73	D	18.622.181,42	18.580.039,17	210.601.959,98	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		46.986.708,08	D	5.468.486,25	2.501.405,04	49.953.789,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		46.986.708,08	D	5.468.486,25	2.501.405,04	49.953.789,29	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.812.601,68	D	1.310.796,72	10.951,00	9.112.447,40	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	55.457,80	D	2.951,60	2.951,60	55.457,80	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	307.096,35	D	3.294,70	0,00	310.391,05	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	21.509,04	D	0,00	0,00	21.509,04	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	101.807,89	D	132.020,17	0,00	233.828,06	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	74.835,06	D	1.598,40	0,00	76.433,46	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	164.961,67	D	0,00	0,00	164.961,67	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	99.405,06	D	2.951,60	1.475,80	100.880,86	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	85.568,67	D	25.661,30	2.123,60	109.106,37	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	13.950,00	D	0,00	0,00	13.950,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	61.875,00	D	0,00	0,00	61.875,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	2.223.524,03	D	606.025,00	4.400,00	2.825.149,03	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	4.306.761,44	D	435.000,00	0,00	4.741.761,44	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	3.495,52	D	0,00	0,00	3.495,52	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	292.354,15	D	101.293,95	0,00	393.648,10	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		2.778.950,15	D	481.680,00	0,00	3.260.630,15	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.647.619,83	D	0,00	0,00	2.647.619,83	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	131.330,32	D	481.680,00	0,00	613.010,32	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.363.325,28	D	1.279.284,70	72.284,04	4.570.325,94	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	673.175,06	D	991.918,89	418,46	1.664.675,49	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	42.351,26	D	0,00	0,00	42.351,26	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.631.736,94	D	287.365,81	71.865,58	2.847.237,17	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	16.062,02	D	0,00	0,00	16.062,02	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		695.688,22	D	41.920,00	41.920,00	695.688,22	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	3.300,87	D	0,00	0,00	3.300,87	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	64.208,64	D	0,00	0,00	64.208,64	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	402.753,73	D	0,00	0,00	402.753,73	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	204.224,98	D	41.920,00	41.920,00	204.224,98	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	21.200,00	D	0,00	0,00	21.200,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		32.315.411,75	D	2.167.934,83	2.376.250,00	32.107.096,58	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	25.549.145,27	D	741.119,48	2.226.250,00	24.064.014,75	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	6.766.266,48	D	1.426.815,35	150.000,00	8.043.081,83	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		10.051,00	D	0,00	0,00	10.051,00	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	P	1.680,00	D	0,00	0,00	1.680,00	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	8.371,00	D	0,00	0,00	8.371,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		10.680,00	D	186.870,00	0,00	197.550,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	10.680,00	D	186.870,00	0,00	197.550,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		177.358.430,43	D	12.292.205,47	11.297.161,33	178.353.474,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		177.358.430,43	D	12.292.205,47	11.297.161,33	178.353.474,57	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		75.235.547,16	D	887.704,97	0,00	76.123.252,13	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	17.027.373,13	D	0,00	0,00	17.027.373,13	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	52.931.434,02	D	462.827,30	0,00	53.394.261,32	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	0,00	D	424.877,67	0,00	424.877,67	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	5.276.740,01	D	0,00	0,00	5.276.740,01	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		1.696.509,20	D	653.980,00	0,00	2.350.489,20	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	1.696.509,20	D	653.980,00	0,00	2.350.489,20	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		31.480.484,97	D	0,00	1.002.190,69	30.478.294,28	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	24.106.062,93	D	0,00	516.911,84	23.589.151,09	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	1.364.957,59	D	0,00	0,00	1.364.957,59	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	P	1.448.341,61	D	0,00	485.278,85	963.062,76	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	P	4.561.122,84	D	0,00	0,00	4.561.122,84	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		68.909.839,76	D	10.462.436,11	10.294.970,64	69.077.305,23	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	68.850.431,77	D	10.154.174,08	10.294.970,64	68.709.635,21	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	59.407,99	D	308.262,03	0,00	367.670,02	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	36.049,34	D	288.084,39	0,00	324.133,73	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		13.785.320,78	C	861.489,70	4.781.472,80	17.705.303,88	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		13.785.320,78	C	861.489,70	4.781.472,80	17.705.303,88	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		12.274.156,48	C	860.129,09	3.218.956,60	14.632.983,99	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.021.314,64	C	151,24	650.166,65	1.671.330,05	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.531.316,89	C	1.809,76	355.781,54	1.885.288,67	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	932.065,27	C	0,00	170.978,05	1.103.043,32	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	164.660,11	C	0,00	44.555,73	209.215,84	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.619.617,21	C	858.168,09	1.983.059,88	9.744.509,00	C
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	2.681,94	C	0,00	167,42	2.849,36	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.500,42	C	0,00	14.247,33	16.747,75	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.511.164,30	C	1.360,61	1.562.516,20	3.072.319,89	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	965.491,72	C	0,00	376.757,75	1.342.249,47	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	C	114,58	879.488,67	879.374,09	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	545.405,81	C	1.246,03	293.249,70	837.409,48	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	C	0,00	12.575,50	12.575,50	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	266,77	C	0,00	444,58	711,35	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		98.321,44	D	50.598,89	42.687,85	106.232,48	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		98.321,44	D	50.598,89	40.500,00	108.420,33	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		98.321,44	D	50.598,89	40.500,00	108.420,33	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	98.321,44	D	50.598,89	40.500,00	108.420,33	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		0,00	C	0,00	2.187,85	2.187,85	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.187,85	2.187,85	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P	0,00	C	0,00	2.187,85	2.187,85	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		264.012.421,24	C	905.987.186,48	893.251.536,56	251.276.771,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		8.964.587,37	C	235.710.474,32	236.037.501,35	9.291.614,40	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.623.901,51	C	102.877.278,15	103.663.956,06	8.410.579,42	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		5.719.898,03	C	72.848.040,70	73.682.715,37	6.554.572,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.719.898,03	C	72.848.040,70	73.682.715,37	6.554.572,70	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		5.719.898,03	C	72.848.040,70	73.682.715,37	6.554.572,70	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.109,70	C	57.316.497,57	57.994.641,99	679.254,12	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	573,93	C	4.463.046,13	4.462.955,04	482,84	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	4.173.106,33	4.173.106,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	1.995,34	C	2.615.192,98	2.619.541,81	6.344,17	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	5.716.219,06	C	4.280.197,69	4.432.470,20	5.868.491,57	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	5.412.338,79	5.412.338,79	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	5.412.338,79	5.412.338,79	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	5.412.338,79	5.412.338,79	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		3.378,00	C	140.509,92	144.931,92	7.800,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		3.378,00	C	140.509,92	144.931,92	7.800,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	3.378,00	C	140.509,92	144.931,92	7.800,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.900.625,48	C	24.476.388,74	24.423.969,98	1.848.206,72	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		206.760,17	C	413.520,34	601.793,92	395.033,75	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	206.760,17	C	413.520,34	601.793,92	395.033,75	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		652.831,12	C	9.399.386,91	9.314.593,09	568.037,30	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	652.831,12	C	8.815.261,46	8.486.029,20	323.598,86	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	584.125,45	828.563,89	244.438,44	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.041.034,19	C	14.663.481,49	14.507.582,97	885.135,67	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.041.034,19	C	14.663.481,49	14.507.582,97	885.135,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	519.803,57	C	13.214.555,18	13.117.715,52	422.963,91	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	521.230,62	C	1.448.926,31	1.389.867,45	462.171,76	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		51.290,42	C	24.668.607,64	24.617.317,22	0,00	C
2.1.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	C	4.633.635,07	4.633.635,07	0,00	C
2.1.2.3.1.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.633.635,07	4.633.635,07	0,00	C
2.1.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	C	4.633.635,07	4.633.635,07	0,00	C
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	C	4.633.635,07	4.633.635,07	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		51.290,42	C	20.034.972,57	19.983.682,15	0,00	C
2.1.2.5.4.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		51.290,42	C	20.034.972,57	19.983.682,15	0,00	C
2.1.2.5.4.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	C	7.428.019,02	7.428.019,02	0,00	C
2.1.2.5.4.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	51.290,42	C	12.606.953,55	12.555.663,13	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.648,56	C	74.888.585,46	74.896.070,74	23.133,84	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.648,56	C	74.888.585,46	74.896.070,74	23.133,84	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.648,56	C	74.888.585,46	74.896.070,74	23.133,84	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.497,74	C	74.390.114,49	74.398.569,37	9.952,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.497,74	C	74.387.368,56	74.395.823,44	9.952,62	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	2.745,93	2.745,93	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		969,60	C	193.810,25	192.840,65	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	969,60	C	193.810,25	192.840,65	0,00	C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	C	99.646,69	99.646,69	0,00	C
2.1.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	99.646,69	99.646,69	0,00	C
2.1.3.1.1.08.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		13.181,22	C	0,00	0,00	13.181,22	C
2.1.3.1.1.08.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	13.181,22	C	0,00	0,00	13.181,22	C
2.1.3.1.1.11.00	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P	0,00	C	205.014,03	205.014,03	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.480,15	C	2.997.030,45	2.997.360,30	2.810,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.480,15	C	2.885.251,65	2.885.581,50	2.810,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		2.480,15	C	2.513.457,45	2.513.787,30	2.810,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	2.493.853,67	2.493.853,67	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	2.480,15	C	19.603,78	19.933,63	2.810,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	370.159,20	370.159,20	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	368.159,20	368.159,20	0,00	C
2.1.4.1.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.635,00	1.635,00	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.635,00	1.635,00	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	111.778,80	111.778,80	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	80.312,31	80.312,31	0,00	C
2.1.4.2.1.02.00	IPVA A RECOLHER	F	0,00	C	1.513,63	1.513,63	0,00	C
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	F	0,00	C	49.696,61	49.696,61	0,00	C
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	29.102,07	29.102,07	0,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS		0,00	C	7.075,03	7.075,03	0,00	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	7.075,03	7.075,03	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	24.391,46	24.391,46	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	24.391,46	24.391,46	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.271.266,73	C	30.278.972,62	29.862.797,03	855.091,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.248.490,41	C	25.835.178,66	25.411.779,39	825.091,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		259.339,00	C	6.655.129,05	6.663.179,97	267.389,92	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		254.530,45	C	6.641.910,35	6.651.470,62	264.090,72	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	270,10	C	0,00	0,00	270,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	151.506,34	151.506,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	0,00	489,00	489,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	13.089,42	C	305.687,67	305.849,48	13.251,23	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	5.938,23	C	123.136,07	122.515,23	5.317,39	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	234.946,72	C	5.750.035,45	5.759.565,75	244.477,02	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	285,98	C	311.544,82	311.544,82	285,98	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		800,00	C	11.100,00	10.650,00	350,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	800,00	C	11.100,00	10.650,00	350,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		2.400,47	C	2.118,70	1.059,35	1.341,12	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	1.341,12	C	0,00	0,00	1.341,12	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.059,35	C	2.118,70	1.059,35	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.608,08	C	0,00	0,00	1.608,08	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		574.528,19	C	7.702.572,61	7.171.198,30	43.153,88	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		574.528,19	C	7.702.572,61	7.171.198,30	43.153,88	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	574.528,19	C	7.702.572,61	7.171.198,30	43.153,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		409.672,62	C	10.524.810,87	10.624.734,99	509.596,74	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		409.672,62	C	10.524.810,87	10.624.734,99	509.596,74	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	409.060,48	C	5.807.341,46	5.907.084,61	508.803,63	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	612,14	C	4.717.469,41	4.717.650,38	793,11	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.950,60	C	952.666,13	952.666,13	4.950,60	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.950,60	C	952.666,13	952.666,13	4.950,60	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	4.950,60	C	952.666,13	952.666,13	4.950,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.776,32	C	4.443.793,96	4.451.017,64	30.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		22.776,32	C	4.443.793,96	4.451.017,64	30.000,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	101.760,75	101.760,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	15.247,63	15.247,63	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	86.513,12	86.513,12	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	776,32	C	202.168,29	201.391,97	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	26.703,96	26.703,96	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	3.973.864,96	3.973.864,96	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	58.648,00	58.648,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	22.000,00	C	80.648,00	88.648,00	30.000,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		22.684.365,99	C	9.203.179,22	106.394.477,58	119.875.664,35	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		22.684.365,99	C	9.203.179,22	5.112.774,28	18.593.961,05	C
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		22.684.365,99	C	9.203.179,22	5.112.774,28	18.593.961,05	C
2.2.2.3.1.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		22.684.365,99	C	9.203.179,22	5.112.774,28	18.593.961,05	C
2.2.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		22.684.365,99	C	9.203.179,22	5.112.774,28	18.593.961,05	C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	22.684.365,99	C	9.203.179,22	5.112.774,28	18.593.961,05	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	101.281.703,30	101.281.703,30	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	101.281.703,30	101.281.703,30	C
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	8.109.188,91	8.109.188,91	C
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	0,00	C	0,00	8.109.188,91	8.109.188,91	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	93.172.514,39	93.172.514,39	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	0,00	C	0,00	93.172.514,39	93.172.514,39	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		232.363.467,88	C	661.073.532,94	550.819.557,63	122.109.492,57	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		232.363.467,88	C	661.073.532,94	550.819.557,63	122.109.492,57	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		232.369.213,08	C	661.070.963,54	550.819.557,63	122.117.807,17	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		350.647.901,95	D	278.622.893,51	127.541.260,31	501.729.535,15	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		97.865.228,49	D	167.700.063,45	126.985.157,74	138.580.134,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		253.336.701,34	D	97.871.425,34	554.027,88	350.654.098,80	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		554.027,88	C	13.051.404,72	2.074,69	12.495.302,15	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		285.242.528,47	D	188.683.060,81	47.787.866,81	426.137.722,47	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.550.130,62	D	146.132.930,19	47.781.669,96	140.901.390,85	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.692.397,85	D	42.550.130,62	6.196,85	285.236.331,62	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		365.657.024,66	C	57.310.267,92	115.634.908,39	423.981.665,13	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		56.605.192,81	C	57.310.267,92	59.029.715,58	58.324.640,47	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		309.051.831,85	C	0,00	56.605.192,81	365.657.024,66	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		502.265.473,74	C	136.454.741,30	259.693.337,98	625.504.070,42	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		106.542.536,07	C	136.454.741,30	153.150.801,91	123.238.596,68	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		395.722.937,67	C	0,00	106.542.536,07	502.265.473,74	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		337.145,10	C	0,00	162.184,14	499.329,24	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	162.184,14	162.184,14	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		337.145,10	C	0,00	0,00	337.145,10	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		5.745,20	D	2.569,40	0,00	8.314,60	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.745,20	D	2.569,40	0,00	8.314,60	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.745,20	D	2.569,40	0,00	8.314,60	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	365.112.753,69	365.112.753,69	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	86.731.418,58	86.731.418,58	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	73.475.993,55	73.475.993,55	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	40.185.776,44	40.185.776,44	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	40.185.776,44	40.185.776,44	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	40.176.626,69	40.176.626,69	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	23.057.448,26	23.057.448,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	4.609,15	4.609,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	41.897,08	41.897,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	143.644,71	143.644,71	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	1.897.188,57	1.897.188,57	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	1.373.382,03	1.373.382,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	673.220,06	673.220,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	2.248.120,32	2.248.120,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	3.426.478,80	3.426.478,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	5.546.431,03	5.546.431,03	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.760.383,69	1.760.383,69	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	3.822,99	3.822,99	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	9.149,75	9.149,75	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	D	9.149,75	9.149,75	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	33.290.217,11	33.290.217,11	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.290.217,11	33.290.217,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	33.271.357,93	33.271.357,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	26.572.994,62	26.572.994,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	4.428,65	4.428,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	87.202,18	87.202,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	1.003.829,60	1.003.829,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	286.536,13	286.536,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	256.498,81	256.498,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.408.603,94	1.408.603,94	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	2.425.500,81	2.425.500,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	799.430,91	799.430,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	414.417,70	414.417,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	11.914,58	11.914,58	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	4.730,40	4.730,40	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	14.128,78	14.128,78	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	14.128,78	14.128,78	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	12.860.391,28	12.860.391,28	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	5.070.083,55	5.070.083,55	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	5.070.083,55	5.070.083,55	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	5.070.083,55	5.070.083,55	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	7.790.307,73	7.790.307,73	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.573.601,25	7.573.601,25	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	7.573.601,25	7.573.601,25	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	216.706,48	216.706,48	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	216.706,48	216.706,48	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	395.033,75	395.033,75	0,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	395.033,75	395.033,75	0,00	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	395.033,75	395.033,75	0,00	D
3.1.9.9.1.02.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS		0,00	D	395.033,75	395.033,75	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	137.484,32	137.484,32	0,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	D	95.582,00	95.582,00	0,00	D
3.2.4.1.0.00.00	AUXÍLIO POR NATALIDADE		0,00	D	53.850,00	53.850,00	0,00	D
3.2.4.1.1.00.00	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	53.850,00	53.850,00	0,00	D
3.2.4.2.0.00.00	AUXÍLIO POR MORTE		0,00	D	24.972,00	24.972,00	0,00	D
3.2.4.2.1.00.00	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.972,00	24.972,00	0,00	D
3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	D	16.760,00	16.760,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.760,00	16.760,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	41.902,32	41.902,32	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	41.902,32	41.902,32	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	41.902,32	41.902,32	0,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		0,00	D	3.671,12	3.671,12	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	38.231,20	38.231,20	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	38.231,20	38.231,20	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	77.837.590,15	77.837.590,15	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	29.213.497,77	29.213.497,77	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	29.213.497,77	29.213.497,77	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.213.497,77	29.213.497,77	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	4.678.384,93	4.678.384,93	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	733.201,08	733.201,08	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	3.586.896,42	3.586.896,42	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	71.864,18	71.864,18	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	350.223,76	350.223,76	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	5.622.039,30	5.622.039,30	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	28.797,57	28.797,57	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	24.019,56	24.019,56	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	14.118.070,97	14.118.070,97	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	44.911.064,19	44.911.064,19	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	193.041,32	193.041,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	193.041,32	193.041,32	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	193.041,32	193.041,32	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	12.601.792,01	12.601.792,01	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.601.792,01	12.601.792,01	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	6.639,94	6.639,94	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	173.192,65	173.192,65	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	1.184.880,12	1.184.880,12	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	11.107.070,82	11.107.070,82	0,00	D
3.3.2.2.1.35.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	30.777,64	30.777,64	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	99.230,84	99.230,84	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	32.116.230,86	32.116.230,86	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	32.103.347,40	32.103.347,40	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	87.431,01	87.431,01	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	65.506,03	65.506,03	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.552.401,40	3.552.401,40	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	1.049.128,89	1.049.128,89	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	1.924.200,85	1.924.200,85	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	2.829.165,33	2.829.165,33	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	3.068,20	3.068,20	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	15.469.183,57	15.469.183,57	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	11.580,00	11.580,00	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		0,00	D	50.916,29	50.916,29	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	1.215.554,00	1.215.554,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	913,32	913,32	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	582.782,71	582.782,71	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	79.842,13	79.842,13	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	190.838,78	190.838,78	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	D	1.261,80	1.261,80	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	7.200,00	7.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	8.448,42	8.448,42	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	214.663,80	214.663,80	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	29.591,45	29.591,45	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.729.669,42	4.729.669,42	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	12.883,46	12.883,46	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	12.883,46	12.883,46	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	3.713.028,19	3.713.028,19	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	3.710.840,34	3.710.840,34	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.710.840,34	3.710.840,34	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.710.840,34	3.710.840,34	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	3.206.239,15	3.206.239,15	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	504.601,19	504.601,19	0,00	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO		0,00	D	2.187,85	2.187,85	0,00	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.187,85	2.187,85	0,00	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		0,00	D	2.187,85	2.187,85	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	4.103.710,71	4.103.710,71	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	D	4.092.000,00	4.092.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	4.092.000,00	4.092.000,00	0,00	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.092.000,00	4.092.000,00	0,00	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	D	4.092.000,00	4.092.000,00	0,00	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	D	7.734,09	7.734,09	0,00	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	D	7.734,09	7.734,09	0,00	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.734,09	7.734,09	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	3.976,62	3.976,62	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	3.976,62	3.976,62	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.976,62	3.976,62	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	89.710.720,66	89.710.720,66	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	56.598.770,62	56.598.770,62	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	43.062.370,99	43.062.370,99	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	43.062.370,99	43.062.370,99	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	43.062.370,99	43.062.370,99	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	13.536.399,63	13.536.399,63	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	13.536.399,63	13.536.399,63	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	8.124.060,84	8.124.060,84	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	8.124.060,84	8.124.060,84	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	5.412.338,79	5.412.338,79	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	5.412.338,79	5.412.338,79	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	31.246.267,57	31.246.267,57	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	29.906.423,98	29.906.423,98	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	29.906.423,98	29.906.423,98	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	1.339.843,59	1.339.843,59	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	849.641,71	849.641,71	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	484.420,63	484.420,63	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	135.416,00	135.416,00	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	349.004,63	349.004,63	0,00	D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO		0,00	D	5.781,25	5.781,25	0,00	D
3.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	5.781,25	5.781,25	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	1.865.682,47	1.865.682,47	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	1.865.682,47	1.865.682,47	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.865.682,47	1.865.682,47	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.865.682,47	1.865.682,47	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	2.267.439,97	2.267.439,97	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	1.032.890,62	1.032.890,62	0,00	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	9.939,62	9.939,62	0,00	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.939,62	9.939,62	0,00	D
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	9.939,62	9.939,62	0,00	D
3.6.1.1.1.01.05	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	9.939,62	9.939,62	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	1.022.951,00	1.022.951,00	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.022.951,00	1.022.951,00	0,00	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	D	1.022.951,00	1.022.951,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	D	130.646,27	130.646,27	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	130.646,27	130.646,27	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	130.646,27	130.646,27	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	130.646,27	130.646,27	0,00	D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	130.646,27	130.646,27	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	665.665,81	665.665,81	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	665.665,81	665.665,81	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	665.665,81	665.665,81	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	515.665,81	515.665,81	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	438.237,27	438.237,27	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	438.237,27	438.237,27	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	438.237,27	438.237,27	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	106.094,80	106.094,80	0,00	D
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	332.142,47	332.142,47	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	2.951.195,02	2.951.195,02	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	69.821,99	69.821,99	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	D	1.610,17	1.610,17	0,00	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.610,17	1.610,17	0,00	D
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS		0,00	D	1.610,17	1.610,17	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	68.211,82	68.211,82	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	68.211,82	68.211,82	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	68.211,82	68.211,82	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	2.881.373,03	2.881.373,03	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	2.881.373,03	2.881.373,03	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.877.425,03	2.877.425,03	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	2.862.012,87	2.862.012,87	0,00	D
3.7.2.1.1.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	D	13.412,16	13.412,16	0,00	D
3.7.2.1.1.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	3.948,00	3.948,00	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA		0,00	D	3.948,00	3.948,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	101.373.194,28	101.373.194,28	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	101.281.703,30	101.281.703,30	0,00	D
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	D	101.281.703,30	101.281.703,30	0,00	D
3.9.7.9.1.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.109.188,91	8.109.188,91	0,00	D
3.9.7.9.2.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - INTRA OFSS		0,00	D	93.172.514,39	93.172.514,39	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	91.490,98	91.490,98	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	91.490,98	91.490,98	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	91.490,98	91.490,98	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	247.875.829,63	247.875.829,63	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	19.098.997,31	19.098.997,31	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	16.268.697,68	16.268.697,68	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	9.000.623,10	9.000.623,10	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.000.623,10	9.000.623,10	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	1.449.835,65	1.449.835,65	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	5.498.855,76	5.498.855,76	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	4.934.477,59	4.934.477,59	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	564.378,17	564.378,17	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	2.051.931,69	2.051.931,69	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	7.268.074,58	7.268.074,58	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.268.074,58	7.268.074,58	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	7.268.074,58	7.268.074,58	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	2.830.299,63	2.830.299,63	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	1.122.680,05	1.122.680,05	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.122.680,05	1.122.680,05	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	192.731,90	192.731,90	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	192.731,90	192.731,90	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	231.041,45	231.041,45	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	C	697.564,05	697.564,05	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	697.564,05	697.564,05	0,00	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	1.342,65	1.342,65	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.707.619,58	1.707.619,58	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.705.820,75	1.705.820,75	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.705.820,75	1.705.820,75	0,00	C
4.1.2.2.5.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	1.798,83	1.798,83	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	1.992.402,47	1.992.402,47	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	1.992.402,47	1.992.402,47	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	1.992.402,47	1.992.402,47	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.832.017,16	1.832.017,16	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	1.832.017,16	1.832.017,16	0,00	C
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	160.385,31	160.385,31	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	2.213.799,26	2.213.799,26	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.213.799,26	2.213.799,26	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.213.799,26	2.213.799,26	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.213.799,26	2.213.799,26	0,00	C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	C	4.635,99	4.635,99	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	65.829,06	65.829,06	0,00	C
4.3.3.1.1.52.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	C	1.119.950,03	1.119.950,03	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.023.384,18	1.023.384,18	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	5.030.782,40	5.030.782,40	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	2.739.557,13	2.739.557,13	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	1.555.536,57	1.555.536,57	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.555.536,57	1.555.536,57	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	2.302,65	2.302,65	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	49.469,78	49.469,78	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	402,86	402,86	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.829,89	1.829,89	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.501.531,39	1.501.531,39	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	1.184.020,56	1.184.020,56	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.184.020,56	1.184.020,56	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	2.291.225,27	2.291.225,27	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	2.291.225,27	2.291.225,27	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.291.225,27	2.291.225,27	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	218.280.258,72	218.280.258,72	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.231.539,34	5.231.539,34	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.134.991,76	5.134.991,76	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	5.134.991,76	5.134.991,76	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	5.134.991,76	5.134.991,76	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	96.547,58	96.547,58	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	96.547,58	96.547,58	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	96.547,58	96.547,58	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	96.547,58	96.547,58	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	211.311.239,38	211.311.239,38	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	169.477.211,86	169.477.211,86	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	56.047.753,09	56.047.753,09	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	46.138.673,21	46.138.673,21	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	139.830,72	139.830,72	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	350.789,79	350.789,79	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	1.281.549,47	1.281.549,47	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	2.904.012,98	2.904.012,98	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	2.130.309,56	2.130.309,56	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	3.102.587,36	3.102.587,36	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	113.429.458,77	113.429.458,77	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	101.757.285,19	101.757.285,19	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	7.555.069,63	7.555.069,63	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	1.092.368,45	1.092.368,45	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	8.927,63	8.927,63	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	1.997.487,17	1.997.487,17	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	1.018.320,70	1.018.320,70	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	28.117.177,69	28.117.177,69	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	28.117.177,69	28.117.177,69	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	13.170.501,07	13.170.501,07	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.539.532,77	1.539.532,77	0,00	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	949.921,91	949.921,91	0,00	C
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS		0,00	C	589.610,86	589.610,86	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	11.630.968,30	11.630.968,30	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	8.180.623,36	8.180.623,36	0,00	C
4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS		0,00	C	2.100.772,17	2.100.772,17	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	1.349.572,77	1.349.572,77	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	546.348,76	546.348,76	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	546.348,76	546.348,76	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.737.480,00	1.737.480,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.737.480,00	1.737.480,00	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	537.480,00	537.480,00	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	537.480,00	537.480,00	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	23.416,07	23.416,07	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	21.578,82	21.578,82	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	21.578,82	21.578,82	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	21.578,82	21.578,82	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.837,25	1.837,25	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.837,25	1.837,25	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.837,25	1.837,25	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.236.173,40	1.236.173,40	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.236.173,40	1.236.173,40	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	993.807,88	993.807,88	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	993.807,88	993.807,88	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	993.807,88	993.807,88	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	242.365,52	242.365,52	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	242.365,52	242.365,52	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.630.232,76	D	966.250.309,66	964.183.553,52	8.696.988,90	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	944.729.936,48	944.729.936,48	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	288.379.590,44	288.379.590,44	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	287.338.885,84	287.338.885,84	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	255.918.885,84	255.918.885,84	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	31.420.000,00	31.420.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	31.420.000,00	31.420.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	31.420.000,00	31.420.000,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.040.704,60	1.040.704,60	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	1.040.704,60	1.040.704,60	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	1.040.704,60	1.040.704,60	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	656.350.346,04	656.350.346,04	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	418.205.798,07	418.205.798,07	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	178.658.761,93	178.658.761,93	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	178.658.761,93	178.658.761,93	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	38.687.282,11	38.687.282,11	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	38.677.634,11	38.677.634,11	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	9.648,00	9.648,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	9.648,00	9.648,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	121.501.188,16	121.501.188,16	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	12.813.678,40	12.813.678,40	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	2.960.291,74	2.960.291,74	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	22.913.311,97	22.913.311,97	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	22.063.311,97	22.063.311,97	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	60.750.594,08	60.750.594,08	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	79.358.565,87	79.358.565,87	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	57.295.253,90	57.295.253,90	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	28.647.626,95	28.647.626,95	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	28.647.626,95	28.647.626,95	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	22.063.311,97	22.063.311,97	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	238.144.547,97	238.144.547,97	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	27.357.347,78	27.357.347,78	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	15.261.644,83	15.261.644,83	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	12.095.702,95	12.095.702,95	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	210.787.200,19	210.787.200,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	210.787.200,19	210.787.200,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	190.870.048,76	190.870.048,76	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	19.917.151,43	19.917.151,43	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.630.232,76	D	21.520.373,18	19.453.617,04	8.696.988,90	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.444.817,29	D	17.701.265,13	15.902.300,04	7.243.782,38	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	5.344.482,08	5.344.482,08	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.335,21	D	5.344.482,08	5.213.335,88	231.481,41	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.344.482,08	D	7.012.300,97	5.344.482,08	7.012.300,97	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.185.415,47	D	3.819.108,05	3.551.317,00	1.453.206,52	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.183.619,00	1.183.619,00	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.796,47	D	1.183.619,00	1.184.079,00	1.336,47	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.183.619,00	D	1.451.870,05	1.183.619,00	1.451.870,05	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.630.232,76	C	2.076.605.411,15	2.078.672.167,29	8.696.988,90	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	2.051.798.176,49	2.051.798.176,49	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	650.748.099,70	650.748.099,70	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	379.841.172,92	379.841.172,92	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	241.000.502,80	241.000.502,80	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	29.906.423,98	29.906.423,98	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	29.906.423,98	29.906.423,98	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	29.906.423,98	29.906.423,98	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	1.401.050.076,79	1.401.050.076,79	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	841.277.492,71	841.277.492,71	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	277.106.602,43	277.106.602,43	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	16.161.567,77	16.161.567,77	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	16.161.567,77	16.161.567,77	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	548.009.322,51	548.009.322,51	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	196.224.170,36	196.224.170,36	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	11.514.225,01	11.514.225,01	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	167.339.088,43	167.339.088,43	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	164.467.667,69	164.467.667,69	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	7.012.300,97	7.012.300,97	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.451.870,05	1.451.870,05	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	559.772.584,08	559.772.584,08	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	20.227.432,59	20.227.432,59	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	16.161.567,77	16.161.567,77	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	4.065.864,82	4.065.864,82	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	539.545.151,49	539.545.151,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	539.545.151,49	539.545.151,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	196.224.170,36	196.224.170,36	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	11.514.225,01	11.514.225,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	167.339.088,43	167.339.088,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	164.467.667,69	164.467.667,69	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.630.232,76	C	24.807.234,66	26.873.990,80	8.696.988,90	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.444.817,29	C	21.254.074,66	23.053.039,75	7.243.782,38	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		100.335,21	C	5.213.335,88	5.344.482,08	231.481,41	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.862.132,37	4.862.132,37	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	4.862.132,37	4.862.132,37	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.344.482,08	C	5.344.482,08	7.012.300,97	7.012.300,97	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.344.482,08	C	5.344.482,08	7.012.300,97	7.012.300,97	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	971.991,96	971.991,96	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	971.991,96	971.991,96	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.185.415,47	C	3.553.160,00	3.820.951,05	1.453.206,52	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.796,47	C	1.184.770,50	1.184.310,50	1.336,47	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.182.933,25	1.182.933,25	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.183.619,00	C	1.183.619,00	1.451.870,05	1.451.870,05	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	1.837,25	1.837,25	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	1.837,25	1.837,25	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		159.754.728,07	D	812.008.674,20	785.006.189,76	186.757.212,51	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		128.098.075,96	D	117.595.835,11	95.780.521,08	149.913.389,99	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		64.892.405,48	D	8.658.905,81	0,00	73.551.311,29	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.341,12	D	0,00	0,00	1.341,12	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.341,12	D	0,00	0,00	1.341,12	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		1.341,12	D	0,00	0,00	1.341,12	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		1.341,12	D	0,00	0,00	1.341,12	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.891.064,36	D	8.658.905,81	0,00	45.549.970,17	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		36.891.064,36	D	8.658.905,81	0,00	45.549.970,17	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		32.867.388,25	D	8.658.905,81	0,00	41.526.294,06	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		437.031,36	D	0,00	0,00	437.031,36	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.586.644,75	D	0,00	0,00	3.586.644,75	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		28.000.000,00	D	0,00	0,00	28.000.000,00	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		28.000.000,00	D	0,00	0,00	28.000.000,00	D
7.1.1.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.000.000,00	D	0,00	0,00	28.000.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		63.205.670,48	D	108.936.929,30	95.780.521,08	76.362.078,70	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		13.600.890,93	D	4.629.271,48	375.000,00	17.855.162,41	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		13.600.890,93	D	4.629.271,48	375.000,00	17.855.162,41	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		5.983.269,65	D	68.254,54	337.500,00	5.714.024,19	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		5.288.979,97	D	2.867.981,85	37.500,00	8.119.461,82	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.328.641,31	D	1.693.035,09	0,00	4.021.676,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.604.779,55	D	93.071.081,05	95.405.521,08	47.270.339,52	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		49.604.779,55	D	93.071.081,05	95.405.521,08	47.270.339,52	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		40.290.512,47	D	65.864.733,62	66.336.202,68	39.819.043,41	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.781.771,39	D	861.616,39	1.514.340,75	1.129.047,03	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.473.414,91	D	26.140.307,04	27.357.394,65	6.256.327,30	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.000,00	D	88.648,00	80.648,00	30.000,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		37.080,78	D	115.776,00	116.935,00	35.921,78	D
7.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	D	3.273.962,47	0,00	3.273.962,47	D
7.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.273.962,47	0,00	3.273.962,47	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	7.962.614,30	0,00	7.962.614,30	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.962.614,30	0,00	7.962.614,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.453.881,90	D	691.505.525,34	687.742.097,81	31.217.309,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.453.881,90	D	440.376.862,59	436.613.435,06	31.217.309,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.453.881,90	D	440.376.862,59	436.613.435,06	31.217.309,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.415.501,62	D	330.786.304,80	329.496.774,31	8.705.032,11	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		18.842.281,75	D	105.734.201,04	102.889.296,61	21.687.186,18	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.196.098,53	D	3.856.356,75	4.227.364,14	825.091,14	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	251.128.662,75	251.128.662,75	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	251.128.662,75	251.128.662,75	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	251.128.662,75	251.128.662,75	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	245.993.670,99	245.993.670,99	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	5.134.991,76	5.134.991,76	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		3.247.330,76	D	2.767.851,94	1.411.777,34	4.603.405,36	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		3.247.330,76	D	2.767.851,94	1.411.777,34	4.603.405,36	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		3.247.330,76	D	2.767.851,94	1.411.777,34	4.603.405,36	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.143.990,83	D	2.189.118,72	1.069.782,66	2.263.326,89	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.103.339,93	D	578.733,22	341.994,68	2.340.078,47	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		145.115,38	D	120.351,81	52.977,03	212.490,16	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		132.000,00	D	58.648,00	0,00	190.648,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		13.115,38	D	61.703,81	52.977,03	21.842,16	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	52.977,03	52.977,03	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.612,31	D	8.726,78	0,00	13.339,09	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.503,07	D	0,00	0,00	8.503,07	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		810.324,07	D	19.110,00	18.816,50	810.617,57	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		325.788,20	D	19.110,00	18.816,50	326.081,70	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		308.411,44	D	0,00	0,00	308.411,44	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		308.411,44	D	0,00	0,00	308.411,44	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.376,76	D	19.110,00	18.816,50	17.670,26	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.376,76	D	19.110,00	18.816,50	17.670,26	D
7.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		484.535,87	D	0,00	0,00	484.535,87	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		159.754.728,07	C	1.685.652.429,14	1.712.654.913,58	186.757.212,51	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		128.098.075,96	C	179.955.465,33	201.770.779,36	149.913.389,99	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		64.892.405,48	C	2.826.003,43	11.484.909,24	73.551.311,29	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.341,12	C	0,00	0,00	1.341,12	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.341,12	C	0,00	0,00	1.341,12	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		1.341,12	C	0,00	0,00	1.341,12	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		1.341,12	C	0,00	0,00	1.341,12	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.891.064,36	C	2.826.003,43	11.484.909,24	45.549.970,17	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		36.891.064,36	C	2.826.003,43	11.484.909,24	45.549.970,17	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		33.304.419,61	C	2.826.003,43	11.484.909,24	41.963.325,42	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		18.189.966,27	C	2.826.003,43	8.658.905,81	24.022.868,65	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		14.964.202,38	C	0,00	2.826.003,43	17.790.205,81	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		150.250,96	C	0,00	0,00	150.250,96	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.586.644,75	C	0,00	0,00	3.586.644,75	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.208.786,02	C	0,00	0,00	1.208.786,02	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.377.858,73	C	0,00	0,00	2.377.858,73	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		28.000.000,00	C	0,00	0,00	28.000.000,00	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		28.000.000,00	C	0,00	0,00	28.000.000,00	C
8.1.1.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.000.000,00	C	0,00	0,00	28.000.000,00	C
8.1.1.3.1.05.01	EM EXECUÇÃO		28.000.000,00	C	0,00	0,00	28.000.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		63.205.670,48	C	177.129.461,90	190.285.870,12	76.362.078,70	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		13.600.890,93	C	6.046.847,73	10.301.119,21	17.855.162,41	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		13.600.890,93	C	6.046.847,73	10.301.119,21	17.855.162,41	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		6.961.501,60	C	1.403.871,77	1.693.380,76	7.251.010,59	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		138.799,59	C	125.000,00	419.402,06	433.201,65	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.179.703,20	C	833.240,79	420.216,74	766.679,15	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	420.630,98	420.630,98	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		5.642.498,81	C	25.000,00	433.130,98	6.050.629,79	C
8.1.2.2.1.01.08	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS		500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.507.552,00	C	3.473.675,96	6.705.403,36	7.739.279,40	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		7.483,27	C	3.021.647,00	3.031.363,29	17.199,56	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.500.068,72	C	452.028,96	3.674.040,07	7.722.079,83	C
8.1.2.2.1.02.03	TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.131.837,33	C	1.169.300,00	1.902.335,09	2.864.872,42	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.206.785,32	C	1.169.300,00	1.693.035,09	1.730.520,41	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		925.052,01	C	0,00	209.300,00	1.134.352,01	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.604.779,55	C	171.082.614,17	168.748.174,14	47.270.339,52	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		49.604.779,55	C	171.082.614,17	168.748.174,14	47.270.339,52	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		40.290.512,47	C	121.573.132,08	121.101.663,02	39.819.043,41	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		40.290.512,47	C	81.845.637,12	81.374.168,06	39.819.043,41	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	39.727.494,96	39.727.494,96	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.781.771,39	C	3.877.619,71	3.224.895,35	1.129.047,03	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		1.781.771,39	C	2.466.885,85	1.814.161,49	1.129.047,03	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.410.733,86	1.410.733,86	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.473.414,91	C	45.126.048,38	43.908.960,77	6.256.327,30	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		7.473.414,91	C	28.754.091,76	27.537.004,15	6.256.327,30	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	16.371.956,62	16.371.956,62	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.000,00	C	271.944,00	279.944,00	30.000,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	110.648,00	110.648,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		22.000,00	C	102.648,00	110.648,00	30.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	58.648,00	58.648,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		37.080,78	C	233.870,00	232.711,00	35.921,78	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		37.080,78	C	118.094,00	116.935,00	35.921,78	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	115.776,00	115.776,00	0,00	C
8.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	C	0,00	3.273.962,47	3.273.962,47	C
8.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	3.273.962,47	3.273.962,47	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	7.962.614,30	7.962.614,30	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	7.962.614,30	7.962.614,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.453.881,90	C	1.502.995.454,65	1.506.758.882,18	31.217.309,43	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.453.881,90	C	1.035.944.599,95	1.039.708.027,48	31.217.309,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.453.881,90	C	1.035.944.599,95	1.039.708.027,48	31.217.309,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.575.158,73	C	439.132.769,06	441.252.839,72	21.695.229,39	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.825.938,27	C	426.840.165,42	427.851.760,99	18.837.533,84	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.749.220,46	C	12.292.603,64	13.401.078,73	2.857.695,55	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.444.817,29	C	190.490.634,36	192.289.599,45	7.243.782,38	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.444.817,29	C	178.976.409,35	180.775.374,44	7.243.782,38	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	11.514.225,01	11.514.225,01	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.433.905,88	C	192.270.291,12	192.114.682,90	2.278.297,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.185.415,47	C	171.934.121,25	172.201.912,30	1.453.206,52	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.243.681,86	C	20.323.010,52	19.901.120,60	821.791,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.808,55	C	13.159,35	11.650,00	3.299,20	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	214.050.905,41	214.050.905,41	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	197.909.102,69	197.909.102,69	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	14.074.208,76	14.074.208,76	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	6.609,35	6.609,35	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	2.060.984,61	2.060.984,61	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	467.050.854,70	467.050.854,70	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	467.050.854,70	467.050.854,70	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	467.050.854,70	467.050.854,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	456.780.871,18	456.780.871,18	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	265.910.822,42	265.910.822,42	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	190.870.048,76	190.870.048,76	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	10.269.983,52	10.269.983,52	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	5.134.991,76	5.134.991,76	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.134.991,76	5.134.991,76	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		3.247.330,76	C	2.498.695,91	3.854.770,51	4.603.405,36	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		3.247.330,76	C	2.498.695,91	3.854.770,51	4.603.405,36	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		3.247.330,76	C	1.421.611,24	2.777.685,84	4.603.405,36	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.792.216,64	C	1.367.358,12	2.198.952,62	2.623.811,14	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.727.206,75	C	1.367.358,12	2.198.952,62	2.558.801,25	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		65.009,89	C	0,00	0,00	65.009,89	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.455.114,12	C	54.253,12	578.733,22	1.979.594,22	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.455.114,12	C	54.253,12	578.733,22	1.979.594,22	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	1.059.371,51	1.059.371,51	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.011.202,19	1.011.202,19	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	1.011.202,19	1.011.202,19	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	48.169,32	48.169,32	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	48.169,32	48.169,32	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	17.713,16	17.713,16	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	17.713,16	17.713,16	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	17.713,16	17.713,16	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		145.115,38	C	152.196,03	219.570,81	212.490,16	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		132.000,00	C	0,00	58.648,00	190.648,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		132.000,00	C	0,00	58.648,00	190.648,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		13.115,38	C	152.196,03	160.922,81	21.842,16	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	148.747,33	148.747,33	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	53.272,59	53.272,59	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	43.521,76	43.521,76	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	43.226,20	43.226,20	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	8.726,78	8.726,78	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.612,31	C	2.954,03	11.680,81	13.339,09	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.658,28	C	0,00	2.954,03	4.612,31	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.954,03	C	2.954,03	8.726,78	8.726,78	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.503,07	C	494,67	494,67	8.503,07	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		8.008,40	C	0,00	494,67	8.503,07	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		494,67	C	494,67	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		810.324,07	C	50.617,22	50.910,72	810.617,57	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		325.788,20	C	50.617,22	50.910,72	326.081,70	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		325.788,20	C	50.617,22	50.910,72	326.081,70	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.376,76	C	50.617,22	50.910,72	17.670,26	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8.971,95	C	19.757,96	19.882,82	9.096,81	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.804,96	C	11.787,72	11.335,72	3.352,96	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	11.787,72	11.787,72	0,00	C
8.9.1.2.1.04.00	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS		1.930,87	C	0,00	0,00	1.930,87	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		2.668,98	C	255,04	875,68	3.289,62	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	7.028,78	7.028,78	0,00	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		308.411,44	C	0,00	0,00	308.411,44	C
8.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		484.535,87	C	0,00	0,00	484.535,87	C
8.9.2.5.0.00.00	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS		393.844,69	C	0,00	0,00	393.844,69	C
8.9.2.9.0.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		90.691,18	C	0,00	0,00	90.691,18	C
8.9.2.9.1.00.00	MULTAS E JUROS		90.691,18	C	0,00	0,00	90.691,18	C
8.9.2.9.1.99.00	OUTROS CONTROLES - MULTAS E JUROS		90.691,18	C	0,00	0,00	90.691,18	C
Total			0,00		7.826.244.327,52	7.826.244.327,52	0,00	D