

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	AGENTES POLÍTICOS		062E0700001	0,00	274.769,86	0,00	274.769,86	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0700001	1.109,70	57.679.321,29	0,00	57.001.176,87	0,00	0,00	679.254,12
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0700001	573,93	4.462.955,04	0,00	4.463.046,13	0,00	0,00	482,84
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062E0700001	1.995,34	2.619.541,81	0,00	2.615.192,98	0,00	0,00	6.344,17
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		062E0700001	0,00	5.412.338,79	0,00	5.412.338,79	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		062E0700001	3.378,00	136.287,92	0,00	131.865,92	0,00	0,00	7.800,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		062E0700001	652.831,12	8.485.554,91	0,00	8.814.787,17	0,00	0,00	323.598,86
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		062E0700001	519.803,57	12.684.292,53	0,00	12.781.132,19	0,00	0,00	422.963,91
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		062E0700001	0,00	3.751.960,95	0,00	3.751.960,95	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.4.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		062E0700001	0,00	3.769.045,15	0,00	3.769.045,15	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0700001	1.497,74	72.236.901,38	0,00	72.228.446,50	0,00	0,00	9.952,62
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		062E0700001	0,00	2.745,93	0,00	2.745,93	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		062E0700001	969,60	192.840,65	0,00	192.840,65	969,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		062E0700001	0,00	99.646,69	0,00	99.646,69	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		062E0700001	0,00	2.300.394,96	0,00	2.300.394,96	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		062E0700001	2.480,15	19.933,63	0,00	18.793,63	810,15	0,00	2.810,00
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		062E0700001	0,00	368.159,20	0,00	368.159,20	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		062E0700001	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.4.2.1.02.00	IPVA A RECOLHER	IPVA A RECOLHER		062E0700001	0,00	1.513,63	0,00	1.513,63	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		062E0700001	0,00	44.128,94	0,00	44.128,94	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	29.102,07	0,00	29.102,07	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	7.075,03	0,00	7.075,03	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	24.391,46	0,00	24.391,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		062E0700001	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,10
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		062E0700001	0,00	151.506,34	0,00	151.506,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0700001	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SEFIM - SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ES		062E0700001	68,00	68,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062E0700001	12.361,41	297.037,31	0,00	296.509,10	0,00	0,00	12.889,62
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		062E0700001	660,01	8.744,17	0,00	9.042,57	0,00	0,00	361,61
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA SULAMERICA		062E0700001	5.938,23	122.515,23	0,00	123.136,07	0,00	0,00	5.317,39
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		062E0700001	16.067,93	567.081,09	0,00	555.039,79	0,00	0,00	28.109,23
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062E0700001	132.039,48	3.063.828,40	0,00	3.070.090,40	0,00	0,00	125.777,48
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0700001	86.839,31	2.066.512,04	0,00	2.062.761,04	0,00	0,00	90.590,31
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		062E0700001	0,00	304.192,35	0,00	304.192,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PREVES		062E0700001	285,98	7.094,16	0,00	7.094,16	0,00	0,00	285,98
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL		062E0700001	450,00	2.250,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO PROCESSO 10587/2022		062E0700001	250,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	250,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO PROCESSO 5609/2019		062E0700001	100,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	RESTITUIÇÃO RPPS SOBRE 1/3 DE FERIAS - IPS		062E0700001	1.341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,12
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	SENADO FEDERAL - CONTRIBUIÇÃO RPPS VITOR DIMITRI DA LUZ		062E0700001	1.059,35	1.059,35	0,00	2.118,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		062E0700001	1.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,08
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALARIO	1	062E0700001	265.316,64	800.254,93	0,00	1.065.571,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062E0700001	309.211,55	6.370.943,37	0,00	6.637.001,04	0,00	0,00	43.153,88
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	062E0700001	43.474,83	332.987,73	0,00	220.246,30	0,00	0,00	156.216,26
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062E0700001	0,00	400.454,16	0,00	400.454,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062E0700001	365.585,65	5.173.642,72	0,00	5.186.641,00	0,00	0,00	352.587,37
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062E0700001	612,14	478.214,56	0,00	478.033,59	0,00	0,00	793,11
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062E0700001	0,00	4.237.744,79	0,00	4.237.744,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		062E0700001	4.950,60	912.701,79	0,00	912.701,79	0,00	0,00	4.950,60
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		062E0700001	0,00	15.247,63	0,00	15.247,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		062E0700001	0,00	65.973,58	0,00	65.973,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062E0700001	776,32	189.401,97	0,00	190.120,79	57,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		062E0700001	0,00	11.516,04	0,00	11.516,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		062E0700001	0,00	3.448.728,04	0,00	3.448.728,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		062E0700001	0,00	58.648,00	0,00	58.648,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					2.433.905,88	203.703.773,57	0,00	203.857.544,54	1.837,25	0,00	2.278.297,66

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2019	35.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.921,78
2020	30.802,48	0,00	0,00	0,00	11.449,75	0,00	19.352,73
2021	33.610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.610,95
2022	5.344.482,08	0,00	0,00	4.241.343,92	960.542,21	0,00	142.595,95
2023	0,00	7.012.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012.300,97
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	5.444.817,29	7.012.300,97	0,00	4.241.343,92	971.991,96	0,00	7.243.782,38

Dívida Flutuante Total	7.878.723,17	210.716.074,54	0,00	208.098.888,46	973.829,21	0,00	9.522.080,04
------------------------	--------------	----------------	------	----------------	------------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo