

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			394.002.207,09	D	1.184.723.373,65	1.094.933.934,39	483.791.646,35	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			167.161.370,52	D	1.067.133.266,38	1.072.339.351,70	161.955.285,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			40.561.589,85	D	964.377.506,80	962.336.241,15	42.602.855,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			40.561.589,85	D	964.377.506,80	962.336.241,15	42.602.855,50	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			40.561.589,85	D	964.377.506,80	962.336.241,15	42.602.855,50	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	062E0500001	F	0,00	D	69.793,14	69.793,14	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	062E0700001	F	0,00	D	8.036.891,68	8.036.891,68	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	062E0800001	F	0,00	D	38.017,29	38.017,29	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			4.585,38	D	48.851.768,43	48.854.748,16	1.605,65	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	062E0800001	F	4.585,38	D	46.347.154,21	46.350.245,37	1.494,22	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	062E0800001	F	0,00	D	2.504.614,22	2.504.502,79	111,43	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	062E0500001	F	758.186,70	D	124.864.866,37	123.801.862,33	1.821.190,74	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	062E0700001	F	509.190,63	D	563.847.040,95	563.387.725,10	968.506,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	062L0200001	F	308.740,63	D	25.592.667,70	25.744.079,09	157.329,24	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	062E0700001	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	062E0500001	F	12.064.590,68	D	31.264.680,41	33.859.603,31	9.469.667,78	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	062E0700001	F	26.212.527,48	D	130.448.004,97	126.749.803,21	29.910.729,24	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	062L0200001	F	0,00	D	12.909.065,50	12.909.065,50	0,00	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,00	D	4.195.000,61	4.195.000,61	0,00	D
1.1.2.1.0.00.00	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	062E0700001	P	0,00	D	800.468,41	800.468,41	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.0.00.00	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	062E0700001	P	0,00	D	274.360,47	274.360,47	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	062E0700001	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	062E0700001	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	062E0700001	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
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	062E0700001	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	062E0700001	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	062E0700001	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			8.699.178,95	D	32.691.953,28	37.391.143,61	3.999.988,62	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			6.996.682,26	D	8.271.931,40	12.114.233,89	3.154.379,77	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			6.996.682,26	D	8.271.931,40	12.114.233,89	3.154.379,77	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	D	3.821.947,38	3.786.095,48	35.851,90	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	062E0500001	P	0,00	D	1.508.884,24	1.508.884,24	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	062E0700001	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	062E0700001	P	0,00	D	32.210,44	32.210,44	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	062E0800001	P	0,00	D	618.480,09	618.480,09	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	062E0500001	P	1.912,22	D	0,00	0,00	1.912,22	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	062L0200001	P	1,95	D	481,95	483,90	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	062E0500001	P	5.670.751,73	D	3.421.200,30	7.643.152,33	1.448.799,70	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	062E0700001	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	062E0700001	P	10.800,00	D	0,00	0,00	10.800,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			21.810,77	D	0,00	0,00	21.810,77	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			21.810,77	D	0,00	0,00	21.810,77	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	062E0500001	F	21.810,77	D	0,00	0,00	21.810,77	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			28.395,44	D	52.089,59	52.089,59	28.395,44	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			28.395,44	D	52.089,59	52.089,59	28.395,44	D
1.1.3.5.1.04.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	062E0700001	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	062E0700001	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	062E0500001	F	0,00	D	60,83	60,83	0,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	062E0700001	F	1.880,30	D	52.028,76	52.028,76	1.880,30	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			1.648.841,19	D	23.189.219,39	24.046.107,23	791.953,35	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			1.648.841,19	D	23.189.219,39	24.046.107,23	791.953,35	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			1.648.841,19	D	22.794.185,64	24.046.107,23	396.919,60	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	062E0800001	P	908.976,58	D	11.774.734,13	12.286.791,11	396.919,60	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	062E0800001	P	739.864,61	D	11.019.451,51	11.759.316,12	0,00	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	062E0800001	P	0,00	D	395.033,75	0,00	395.033,75	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.449,29	D	1.178.712,90	1.178.712,90	3.449,29	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			3.449,29	D	1.178.712,90	1.178.712,90	3.449,29	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	062E0500001	F	745,13	D	0,00	0,00	745,13	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	062E0500001	F	0,00	D	9.802,50	9.802,50	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	062E0700001	F	0,00	D	196.195,65	196.195,65	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	062E0500001	F	1.245,90	D	310.745,94	310.745,94	1.245,90	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	062E0700001	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	062E0700001	P	108,26	D	0,00	0,00	108,26	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	062L0200001	P	1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			88.226.830,83	D	43.557.764,19	25.300.495,17	106.484.099,85	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			88.226.830,83	D	43.557.764,19	25.300.495,17	106.484.099,85	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			88.226.830,83	D	43.557.764,19	25.300.495,17	106.484.099,85	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			83.964.882,82	D	39.699.443,52	23.831.313,88	99.833.012,46	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	062E0800001	F	46.787.671,26	D	7.811.551,79	7.136.957,35	47.462.265,70	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	062E0800001	F	37.177.211,56	D	28.816.045,07	16.694.356,53	49.298.900,10	D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	062E0800001	F	0,00	D	3.071.846,66	0,00	3.071.846,66	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.063.483,87	D	766.951,26	233.920,87	1.596.514,26	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	062E0800001	F	1.063.483,87	D	766.951,26	233.920,87	1.596.514,26	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.574.074,44	D	1.450.560,89	108.689,70	2.915.945,63	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	062E0800001	F	1.574.074,44	D	1.450.560,89	108.689,70	2.915.945,63	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	062E0800001	F	1.624.389,70	D	1.640.808,52	1.126.570,72	2.138.627,50	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			29.672.324,46	D	22.304.379,48	43.111.035,29	8.865.668,65	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			28.066.323,91	D	16.564.085,58	35.764.740,84	8.865.668,65	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			28.066.323,91	D	16.564.085,58	35.764.740,84	8.865.668,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	062E0500001	P	2.194.454,42	D	1.673.609,14	2.939.815,13	928.248,43	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	062E0700001	P	9.063.892,74	D	7.943.979,11	12.470.565,12	4.537.306,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	062E0800001	P	1.458,27	D	11.144,52	7.652,11	4.950,68	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	062L0200001	P	14.905,64	D	38.978,22	36.403,15	17.480,71	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	062E0500001	P	60.129,83	D	48.688,64	108.802,15	16,32	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	062E0700001	P	3.323.837,18	D	2.382.900,71	4.693.814,93	1.012.922,96	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	062E0800001	P	470,65	D	2.028,30	1.429,84	1.069,11	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	062L0200001	P	0,00	D	28.673,58	28.673,58	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	062E0500001	P	18.956,99	D	38.265,97	56.712,42	510,54	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	062E0700001	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	062E0500001	P	236.143,03	D	130.389,74	363.463,88	3.068,89	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	062E0700001	P	5.149.977,87	D	707.065,68	5.622.039,30	235.004,25	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	062L0200001	P	0,00	D	1.356,92	1.356,92	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	062E0500001	P	3.373.926,79	D	2.445.332,53	4.608.658,42	1.210.600,90	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	062E0700001	P	348.863,26	D	2.312,50	351.175,76	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	062E0500001	P	4.799,50	D	13.131,00	6.398,44	11.532,06	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	062E0700001	P	17.640,63	D	14.087,00	28.797,57	2.930,06	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	062L0200001	P	0,00	D	2.615,00	2.615,00	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	062E0500001	P	57.369,78	D	66.128,99	104.631,84	18.866,93	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	062E0700001	P	821.658,32	D	130.450,26	733.201,08	218.907,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	062E0800001	P	2.940,20	D	10.921,15	5.843,17	8.018,18	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	062L0200001	P	10.694,94	D	13.102,95	5.244,41	18.553,48	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	062E0700001	P	30.052,20	D	0,00	30.052,20	0,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	062E0700001	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	5.740.293,90	7.346.294,45	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	062E0500001	P	0,00	D	931.847,82	931.847,82	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	062E0700001	P	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	062E0800001	P	0,00	D	14.639,30	14.639,30	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	062L0200001	P	0,00	D	1.318,00	1.318,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			1.446,43	D	6.662,02	5.435,87	2.672,58	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			496,43	D	5.660,50	5.435,87	721,06	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			496,43	D	5.660,50	5.435,87	721,06	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	062L0200001	P	496,43	D	5.660,50	5.435,87	721,06	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	062E0700001	P	950,00	D	1.001,52	0,00	1.951,52	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			226.840.836,57	D	117.590.107,27	22.594.582,69	321.836.361,15	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			658.605,71	D	95.714.883,81	2.449.627,27	93.923.862,25	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			658.605,71	D	95.707.658,81	2.449.627,27	93.916.637,25	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
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

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	062E0700001	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	062E0700001	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	062E0700001	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	062E0700001	P	1.397.633,63	C	0,00	797.522,75	2.195.156,38	C
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	D	93.172.514,39	0,00	93.172.514,39	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	D	93.172.514,39	0,00	93.172.514,39	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	062E0800001	P	0,00	D	93.172.514,39	0,00	93.172.514,39	D
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	062E0700001	P	0,00	D	7.225,00	0,00	7.225,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			748.513,86	D	336.865,89	22.000,00	1.063.379,75	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			748.513,86	D	336.865,89	22.000,00	1.063.379,75	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			748.513,86	D	336.865,89	22.000,00	1.063.379,75	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			748.513,86	D	336.865,89	22.000,00	1.063.379,75	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	062E0500001	P	527.868,44	D	248.217,89	0,00	776.086,33	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	062E0700001	P	220.645,42	D	88.648,00	22.000,00	287.293,42	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			225.202.159,89	D	21.487.758,68	20.080.267,57	226.609.651,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			56.237.750,63	D	6.852.444,07	3.028.890,62	60.061.304,08	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			56.237.750,63	D	6.852.444,07	3.028.890,62	60.061.304,08	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			9.750.046,17	D	1.389.563,42	15.435,05	11.124.174,54	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	062E0700001	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	062E0500001	P	23.353,06	D	0,00	0,00	23.353,06	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	062E0700001	P	307.096,35	D	3.294,70	0,00	310.391,05	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	062E0800001	P	108,52	D	0,00	0,00	108,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	062L0200001	P	162.489,18	D	17.326,80	0,00	179.815,98	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	062E0500001	P	1.344.423,76	D	20.462,00	0,00	1.364.885,76	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	062E0700001	P	21.509,04	D	0,00	0,00	21.509,04	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	062E0500001	P	28.410,00	D	0,00	0,00	28.410,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	062E0700001	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	062E0500001	P	61.450,00	D	0,00	0,00	61.450,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	062E0700001	P	74.835,06	D	1.598,40	0,00	76.433,46	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	062L0200001	P	60.386,00	D	0,00	2.500,00	57.886,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	062E0500001	P	1.770,00	D	0,00	0,00	1.770,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	062E0700001	P	164.961,67	D	0,00	0,00	164.961,67	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	062E0500001	P	130.935,36	D	0,00	0,00	130.935,36	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	062E0700001	P	99.405,06	D	2.951,60	1.475,80	100.880,86	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	062E0800001	P	3.844,00	D	3.595,00	0,00	7.439,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	062L0200001	P	7.315,00	D	0,00	0,00	7.315,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	062L0200001	P	1.980,00	D	0,00	1.980,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	062E0500001	P	833,50	D	777,90	0,00	1.611,40	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	062E0700001	P	85.568,67	D	25.661,30	2.123,60	109.106,37	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	062L0200001	P	1.034,80	D	0,00	0,00	1.034,80	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	062E0700001	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	062E0500001	P	21.903,26	D	0,00	0,00	21.903,26	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	062E0700001	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	062E0700001	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	062E0700001	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	062E0500001	P	863,00	D	0,00	0,00	863,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	062E0700001	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	062E0500001	P	85.395,00	D	36.605,00	0,00	122.000,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	062E0700001	P	292.354,15	D	101.293,95	0,00	393.648,10	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	062L0200001	P	950,05	D	0,00	4,05	946,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			4.652.989,84	D	490.427,00	51.455,08	5.091.961,76	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	062E0500001	P	984.932,89	D	0,00	0,00	984.932,89	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	062E0700001	P	2.647.619,83	D	0,00	0,00	2.647.619,83	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	062E0800001	P	22.003,10	D	299,00	0,00	22.302,10	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	062L0200001	P	366.204,08	D	7.808,00	48.634,08	325.378,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	062E0500001	P	458.676,92	D	0,00	0,00	458.676,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	062E0700001	P	131.330,32	D	481.680,00	0,00	613.010,32	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	062E0800001	P	22.967,70	D	640,00	0,00	23.607,70	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	062L0200001	P	19.255,00	D	0,00	2.821,00	16.434,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			4.352.816,72	D	1.378.626,82	83.448,94	5.647.994,60	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	062E0500001	P	133.120,01	D	29.581,32	1.620,00	161.081,33	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	062E0700001	P	673.175,06	D	991.918,89	418,46	1.664.675,49	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	062E0800001	P	1.885,49	D	3.659,00	0,00	5.544,49	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	062L0200001	P	29.630,49	D	2.731,90	790,00	31.572,39	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	062E0500001	P	6.893,00	D	0,00	0,00	6.893,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	062E0700001	P	42.351,26	D	0,00	0,00	42.351,26	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	062E0800001	P	1.834,00	D	0,00	0,00	1.834,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	062L0200001	P	65,00	D	0,00	0,00	65,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	062E0500001	P	495.944,42	D	39.773,60	0,00	535.718,02	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	062E0700001	P	2.631.736,94	D	287.365,81	71.865,58	2.847.237,17	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	062E0800001	P	11.356,91	D	6.446,30	0,00	17.803,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	062L0200001	P	239.229,63	D	17.150,00	8.754,90	247.624,73	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	062E0500001	P	1.390,00	D	0,00	0,00	1.390,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	062E0700001	P	16.062,02	D	0,00	0,00	16.062,02	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	062L0200001	P	68.142,49	D	0,00	0,00	68.142,49	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			861.375,21	D	42.210,00	46.998,55	856.586,66	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	062E0700001	P	3.300,87	D	0,00	0,00	3.300,87	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	062E0700001	P	64.208,64	D	0,00	0,00	64.208,64	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	062L0200001	P	4.708,55	D	0,00	4.708,55	0,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	062E0700001	P	402.753,73	D	0,00	0,00	402.753,73	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	062E0500001	P	11.131,44	D	0,00	0,00	11.131,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	062E0700001	P	204.224,98	D	41.920,00	41.920,00	204.224,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	062L0200001	P	138.244,00	D	0,00	70,00	138.174,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	062L0200001	P	11.603,00	D	290,00	300,00	11.593,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	062E0700001	P	21.200,00	D	0,00	0,00	21.200,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			36.588.852,69	D	3.353.396,83	2.831.385,00	37.110.864,52	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	062E0500001	P	2.978.569,94	D	95.000,00	218.135,00	2.855.434,94	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	062E0700001	P	25.549.145,27	D	741.119,48	2.226.250,00	24.064.014,75	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	062L0200001	P	899,00	D	0,00	0,00	899,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	062E0500001	P	1.201.287,00	D	1.090.462,00	237.000,00	2.054.749,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	062E0700001	P	6.766.266,48	D	1.426.815,35	150.000,00	8.043.081,83	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	062L0200001	P	92.685,00	D	0,00	0,00	92.685,00	D
1.2.3.1.1.06.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	062L0200001	P	6.448,00	D	0,00	168,00	6.280,00	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	062E0700001	P	1.680,00	D	0,00	0,00	1.680,00	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	062E0700001	P	8.371,00	D	0,00	0,00	8.371,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			15.171,00	D	198.220,00	0,00	213.391,00	D
1.2.3.1.1.99.02	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	062E0500001	P	0,00	D	11.350,00	0,00	11.350,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	062E0500001	P	1.794,00	D	0,00	0,00	1.794,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	062E0700001	P	10.680,00	D	186.870,00	0,00	197.550,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	062L0200001	P	2.697,00	D	0,00	0,00	2.697,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			185.518.131,29	D	13.652.534,87	11.380.294,55	187.790.371,61	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			185.518.131,29	D	13.652.534,87	11.380.294,55	187.790.371,61	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			80.783.502,82	D	887.704,97	0,00	81.671.207,79	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	062E0700001	P	17.027.373,13	D	0,00	0,00	17.027.373,13	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	062L0200001	P	3.294.186,66	D	0,00	0,00	3.294.186,66	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	062E0700001	P	52.931.434,02	D	462.827,30	0,00	53.394.261,32	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	062L0200001	P	904.692,00	D	0,00	0,00	904.692,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	062E0700001	P	0,00	D	424.877,67	0,00	424.877,67	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	062E0700001	P	5.276.740,01	D	0,00	0,00	5.276.740,01	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	062E0500001	P	1.349.077,00	D	0,00	0,00	1.349.077,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			4.116.549,20	D	653.980,00	0,00	4.770.529,20	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	062E0500001	P	2.420.040,00	D	0,00	0,00	2.420.040,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	062E0700001	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	062E0700001	P	24.106.062,93	D	0,00	516.911,84	23.589.151,09	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	062E0700001	P	1.364.957,59	D	0,00	0,00	1.364.957,59	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	062E0700001	P	1.448.341,61	D	0,00	485.278,85	963.062,76	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	062E0700001	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			68.914.239,76	D	11.822.765,51	10.378.103,86	70.358.901,41	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	062E0500001	P	4.400,00	D	1.360.329,40	83.133,22	1.281.596,18	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	062E0700001	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	062E0700001	P	59.407,99	D	308.262,03	0,00	367.670,02	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	062E0500001	P	76.428,65	D	0,00	0,00	76.428,65	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	062E0700001	P	36.049,34	D	288.084,39	0,00	324.133,73	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	062L0200001	P	110.876,55	D	0,00	0,00	110.876,55	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			16.553.722,03	C	982.779,74	5.671.082,40	21.242.024,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			16.553.722,03	C	982.779,74	5.671.082,40	21.242.024,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			14.625.534,08	C	981.419,13	3.938.635,37	17.582.750,32	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	062E0500001	P	350.940,49	C	0,00	104.994,95	455.935,44	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	062E0700001	P	1.021.314,64	C	151,24	650.166,65	1.671.330,05	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	062E0800001	P	565,01	C	0,00	547,70	1.112,71	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	062L0200001	P	103.634,88	C	1.337,99	9.607,75	111.904,64	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	062E0500001	P	331.942,51	C	0,00	185.787,63	517.730,14	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	062E0700001	P	1.531.316,89	C	1.809,76	355.781,54	1.885.288,67	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	062E0800001	P	21.355,63	C	0,00	5.842,70	27.198,33	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	062L0200001	P	179.217,84	C	33.233,73	15.884,02	161.868,13	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	062E0500001	P	218.835,32	C	0,00	36.715,24	255.550,56	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	062E0700001	P	932.065,27	C	0,00	170.978,05	1.103.043,32	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	062E0800001	P	7.732,61	C	0,00	2.089,57	9.822,18	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	062L0200001	P	86.148,94	C	2.798,12	21.230,98	104.581,80	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	062E0500001	P	4.199,35	C	0,00	556,85	4.756,20	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	062E0700001	P	164.660,11	C	0,00	44.555,73	209.215,84	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	062L0200001	P	53.938,51	C	1.748,42	7.327,08	59.517,17	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	062E0500001	P	957.613,70	C	82.113,34	325.224,76	1.200.725,12	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	062E0700001	P	8.619.617,21	C	858.168,09	1.983.059,88	9.744.509,00	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	062L0200001	P	31.292,91	C	0,00	3.368,88	34.661,79	C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	062L0200001	P	2.809,55	C	58,44	238,24	2.989,35	C
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	062E0700001	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	062E0500001	P	357,18	C	0,00	119,94	477,12	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	062E0700001	P	2.500,42	C	0,00	14.247,33	16.747,75	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	062L0200001	P	793,17	C	0,00	142,48	935,65	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			1.928.187,95	C	1.360,61	1.732.447,03	3.659.274,37	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	062E0500001	P	138.181,73	C	0,00	115.476,66	253.658,39	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	062E0700001	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	062E0700001	P	0,00	C	114,58	879.488,67	879.374,09	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	062L0200001	P	278.841,92	C	0,00	54.454,17	333.296,09	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	062E0700001	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	062E0700001	P	0,00	C	0,00	12.575,50	12.575,50	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	062E0700001	P	266,77	C	0,00	444,58	711,35	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL			231.557,11	D	50.598,89	42.687,85	239.468,15	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			191.385,62	D	50.598,89	40.500,00	201.484,51	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO			191.385,62	D	50.598,89	40.500,00	201.484,51	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	062E0500001	P	47.679,98	D	0,00	0,00	47.679,98	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	062E0700001	P	98.321,44	D	50.598,89	40.500,00	108.420,33	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	062L0200001	P	45.384,20	D	0,00	0,00	45.384,20	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			40.171,49	D	0,00	0,00	40.171,49	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO			40.171,49	D	0,00	0,00	40.171,49	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	062L0200001	P	28.628,41	D	0,00	0,00	28.628,41	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	062L0200001	P	11.543,08	D	0,00	0,00	11.543,08	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	062E0700001	P	0,00	C	0,00	2.187,85	2.187,85	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			394.002.207,09	C	1.482.221.454,60	1.572.010.893,86	483.791.646,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			12.895.166,21	C	330.533.419,78	331.002.111,34	13.363.857,77	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			10.939.187,23	C	157.788.978,92	158.667.951,48	11.818.159,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			8.217.433,32	C	105.633.327,41	106.692.679,09	9.276.785,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			8.217.433,32	C	105.633.327,41	106.692.679,09	9.276.785,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			8.217.433,32	C	105.633.327,41	106.692.679,09	9.276.785,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	062E0500001	F	9.652,11	C	25.415.510,49	25.415.510,49	9.652,11	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	062E0700001	F	1.109,70	C	57.316.497,57	57.994.641,99	679.254,12	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	062E0800001	F	5.210,43	C	386.682,69	381.472,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	062L0200001	F	0,00	C	2.945.726,45	2.945.726,45	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	062E0500001	F	0,00	C	1.523.294,46	1.523.294,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	062E0500001	P	0,00	C	79.451,31	79.451,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	062E0700001	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	062E0700001	P	0,00	C	4.173.106,33	4.173.106,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	062E0800001	F	276,81	C	862.319,66	862.319,66	276,81	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	062L0200001	F	0,00	C	236.489,33	236.489,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	062L0200001	P	0,00	C	290.652,06	290.652,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	062E0500001	F	0,00	C	659.756,04	659.756,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	062E0500001	P	2.313.686,51	C	0,00	240.580,20	2.554.266,71	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	062E0700001	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	062E0700001	P	5.716.219,06	C	4.280.197,69	4.432.470,20	5.868.491,57	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	062E0800001	F	1.736,81	C	1.736,81	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	062E0800001	P	0,00	C	0,00	36.906,83	36.906,83	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	062L0200001	F	0,00	C	151.937,15	151.937,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	062L0200001	P	166.972,62	C	231.730,26	185.867,48	121.109,84	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.415,92	C	15.522.060,35	15.519.792,81	3.148,38	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			5.415,92	C	10.109.721,56	10.107.454,02	3.148,38	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	062E0800001	F	5.415,92	C	10.109.721,56	10.107.454,02	3.148,38	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	062E0700001	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	880.929,27	885.351,27	7.800,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			3.378,00	C	880.929,27	885.351,27	7.800,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	062E0500001	F	0,00	C	490.966,95	490.966,95	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	062E0700001	F	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	062L0200001	F	0,00	C	249.452,40	249.452,40	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.712.959,99	C	35.752.661,89	35.570.128,31	2.530.426,41	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			376.054,52	C	413.520,34	609.598,80	572.132,98	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	062E0500001	P	169.294,35	C	0,00	7.804,88	177.099,23	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	062E0700001	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			915.428,60	C	13.113.272,02	12.846.707,14	648.863,72	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	062E0500001	F	243.079,02	C	3.356.007,53	3.186.249,25	73.320,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	062E0700001	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)	062E0700001	P	0,00	C	584.125,45	828.563,89	244.438,44	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	062E0800001	P	0,00	C	0,00	447,78	447,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	062L0200001	F	13.066,44	C	183.087,38	170.020,94	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	062L0200001	P	6.452,02	C	174.790,20	175.396,08	7.057,90	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.421.476,87	C	22.225.869,53	22.113.822,37	1.309.429,71	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			1.421.476,87	C	22.225.869,53	22.113.822,37	1.309.429,71	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	062E0500001	F	204.949,36	C	5.244.494,73	5.253.485,29	213.939,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	062E0500001	P	119.104,38	C	0,00	66.814,23	185.918,61	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	062E0700001	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	062E0700001	P	521.230,62	C	1.448.926,31	1.389.867,45	462.171,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	062E0800001	F	2.092,36	C	84.853,77	86.268,76	3.507,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	062E0800001	P	0,00	C	0,00	4.816,52	4.816,52	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	062L0200001	F	38.380,72	C	1.001.581,12	963.200,40	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	062L0200001	P	15.915,86	C	1.231.458,42	1.231.654,20	16.111,64	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	062E0700001	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	062E0700001	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	062E0700001	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			94.234,98	C	87.206.091,42	87.175.423,27	63.566,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			94.234,98	C	87.206.091,42	87.175.423,27	63.566,83	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			94.234,98	C	87.206.091,42	87.175.423,27	63.566,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			80.084,16	C	86.480.677,00	86.450.978,45	50.385,61	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	062E0500001	F	72.310,62	C	11.355.830,41	11.314.192,37	30.672,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	062E0700001	F	1.497,74	C	74.387.368,56	74.395.823,44	9.952,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	062E0800001	F	489,33	C	338.190,19	338.312,37	611,51	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	062L0200001	F	5.786,47	C	396.391,91	399.754,34	9.148,90	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	062E0700001	F	0,00	C	2.745,93	2.745,93	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	062E0800001	F	0,00	C	150,00	150,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			969,60	C	420.753,70	419.784,10	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	062E0700001	F	969,60	C	193.810,25	192.840,65	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	062E0500001	F	0,00	C	53.822,33	53.822,33	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	062E0800001	F	0,00	C	173.121,12	173.121,12	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	062E0700001	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	062E0700001	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	062E0700001	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	3.021.601,52	3.021.931,37	2.810,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			2.480,15	C	2.886.526,04	2.886.855,89	2.810,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			2.480,15	C	2.514.731,84	2.515.061,69	2.810,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	062E0700001	F	0,00	C	2.493.853,67	2.493.853,67	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	062E0500001	F	0,00	C	1.274,39	1.274,39	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	062E0700001	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	062E0700001	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	062E0700001	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	062E0700001	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	134.870,55	134.870,55	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	98.458,79	98.458,79	0,00	C
2.1.4.2.1.02.00	IPVA A RECOLHER	062E0700001	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	062E0500001	F	0,00	C	18.146,48	18.146,48	0,00	C
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	062E0700001	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	062E0700001	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	062E0700001	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	29.336,73	29.336,73	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	062E0500001	F	0,00	C	4.945,27	4.945,27	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	062E0700001	F	0,00	C	24.391,46	24.391,46	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS			0,00	C	204,93	204,93	0,00	C
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	204,93	204,93	0,00	C
2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	062E0800001	F	0,00	C	204,93	204,93	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.807.973,43	C	57.848.140,28	57.519.488,00	1.479.321,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			1.783.716,61	C	39.024.442,83	38.559.882,35	1.319.156,13	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			367.072,16	C	9.883.425,10	9.888.279,59	371.926,65	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			361.574,32	C	9.543.337,04	9.549.700,88	367.938,16	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	062E0700001	F	270,10	C	0,00	0,00	270,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	062E0500001	F	0,00	C	60.949,14	60.949,14	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	062E0700001	F	0,00	C	151.506,34	151.506,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	062E0800001	F	0,00	C	509,81	509,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	062E0500001	F	0,00	C	0,00	69,90	69,90	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	062E0700001	F	0,00	C	0,00	489,00	489,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	062E0500001	F	11.210,62	C	123.810,24	123.126,37	10.526,75	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	062E0700001	F	13.089,42	C	305.687,67	305.849,48	13.251,23	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	062E0800001	F	0,00	C	20.585,73	20.585,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	062L0200001	F	189,08	C	1.483,48	1.294,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	062E0500001	F	1.200,75	C	4.187,88	4.122,55	1.135,42	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	062E0700001	F	5.938,23	C	123.136,07	122.515,23	5.317,39	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	062E0800001	F	0,00	C	32.063,43	32.063,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	062E0500001	F	68.051,73	C	1.242.152,26	1.255.403,45	81.302,92	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	062E0700001	F	234.946,72	C	5.750.035,45	5.759.565,75	244.477,02	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	062E0800001	F	0,00	C	948.258,88	948.258,88	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	062L0200001	F	26.391,69	C	339.512,97	313.121,28	0,00	C
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	062L0200001	F	0,00	C	3.288,58	3.288,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	062E0500001	F	0,00	C	123.132,23	133.944,68	10.812,45	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	062E0700001	F	285,98	C	311.544,82	311.544,82	285,98	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	062L0200001	F	0,00	C	1.492,06	1.492,06	0,00	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	062E0700001	F	800,00	C	11.100,00	10.650,00	350,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			3.089,76	C	328.988,06	327.928,71	2.030,41	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	062E0500001	F	689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	062E0700001	F	1.341,12	C	0,00	0,00	1.341,12	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	062E0700001	F	1.059,35	C	2.118,70	1.059,35	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	062L0200001	F	0,00	C	326.869,36	326.869,36	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	062E0700001	F	1.608,08	C	0,00	0,00	1.608,08	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			805.180,03	C	10.791.915,88	10.052.051,27	65.315,42	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			805.180,03	C	10.791.915,88	10.052.051,27	65.315,42	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	062E0500001	F	220.016,32	C	2.909.981,87	2.712.127,09	22.161,54	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	062E0700001	F	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	062E0800001	F	0,00	C	37.995,49	37.995,49	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	062L0200001	F	10.635,52	C	141.365,91	130.730,39	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			588.930,61	C	17.246.349,01	17.516.798,65	859.380,25	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			588.930,61	C	17.246.349,01	17.516.798,65	859.380,25	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	062E0500001	F	93.575,97	C	2.151.903,75	2.149.293,05	90.965,27	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	062E0700001	F	409.060,48	C	5.807.341,46	5.907.084,61	508.803,63	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	062E0800001	F	924,09	C	41.439,78	42.164,98	1.649,29	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	062L0200001	F	18.329,32	C	487.288,60	468.959,28	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	062E0500001	F	3.426,69	C	3.062.966,16	3.316.662,28	257.122,81	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	062E0700001	F	612,14	C	4.717.469,41	4.717.650,38	793,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	062E0800001	F	0,00	C	613.601,43	613.601,43	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	062L0200001	F	63.001,92	C	364.338,42	301.382,64	46,14	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			22.533,81	C	1.102.752,84	1.102.752,84	22.533,81	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			22.533,81	C	1.102.752,84	1.102.752,84	22.533,81	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	062E0500001	F	17.583,21	C	150.086,71	150.086,71	17.583,21	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	062E0700001	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			24.256,82	C	18.823.697,45	18.959.605,65	160.165,02	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			24.256,82	C	18.823.697,45	18.959.605,65	160.165,02	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	111.256,22	111.256,22	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	062E0700001	F	0,00	C	15.247,63	15.247,63	0,00	C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	062E0800001	F	0,00	C	1.537,42	1.537,42	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	062E0500001	F	0,00	C	7.958,05	7.958,05	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	062E0700001	F	0,00	C	86.513,12	86.513,12	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	062E0500001	F	1.480,50	C	324.159,77	323.009,77	330,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	062E0700001	F	776,32	C	202.168,29	201.391,97	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	062E0800001	F	0,00	C	10.099,32	10.099,32	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	062L0200001	F	0,00	C	83.450,00	83.450,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	062E0500001	F	0,00	C	1.753,39	1.753,39	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	062E0700001	F	0,00	C	26.703,96	26.703,96	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	062L0200001	F	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	062E0500001	F	0,00	C	13.454.029,76	13.583.864,28	129.834,52	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	062E0700001	F	0,00	C	3.973.864,96	3.973.864,96	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	062E0500001	F	0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	062E0500001	P	0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	062E0700001	F	0,00	C	58.648,00	58.648,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	062E0700001	P	22.000,00	C	80.648,00	88.648,00	30.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			112.603.838,98	C	178.387.306,18	390.827.606,64	325.044.139,44	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	062E0700001	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			89.919.472,99	C	169.184.126,96	385.714.832,36	306.450.178,39	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			89.919.472,99	C	169.184.126,96	284.433.129,06	205.168.475,09	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			89.919.472,99	C	169.184.126,96	284.433.129,06	205.168.475,09	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			18.851.587,60	C	101.219.000,42	210.547.506,01	128.180.093,19	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	062E0800001	P	120.002.003,61	C	101.004.425,51	109.543.080,50	128.540.658,60	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	062E0800001	P	137.854,92	D	200.772,63	0,00	338.627,55	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	062E0800001	P	8.135,58	D	13.802,28	0,00	21.937,86	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	062E0800001	P	43.329,92	D	0,00	43.329,92	0,00	D
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	062E0800001	P	100.961.095,59	D	0,00	100.961.095,59	0,00	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			71.067.885,39	C	67.965.126,54	73.885.623,05	76.988.381,90	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	062E0800001	P	167.581.835,88	C	0,00	73.885.623,05	241.467.458,93	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	062E0800001	P	46.739.468,53	D	27.040.822,79	0,00	73.780.291,32	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	062E0800001	P	38.043.753,45	D	38.196.881,05	0,00	76.240.634,50	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	062E0800001	P	11.730.728,51	D	2.727.422,70	0,00	14.458.151,21	D
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	062E0700001	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	062E0700001	P	0,00	C	0,00	93.172.514,39	93.172.514,39	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			268.503.201,90	C	973.300.728,64	850.181.175,88	145.383.649,14	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			268.503.201,90	C	973.300.728,64	850.181.175,88	145.383.649,14	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			268.508.947,10	C	973.298.159,24	850.181.175,88	145.391.963,74	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			670.544.353,72	D	527.770.067,06	203.228.258,91	995.086.161,87	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0500001		0,00	C	60.762.590,36	1.496.879,08	59.265.711,28	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0500001		40.933.604,81	D	0,00	40.933.604,81	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0700001		0,00	C	167.700.063,45	29.119.929,25	138.580.134,20	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0700001		97.865.228,49	D	0,00	97.865.228,49	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0800001		0,00	C	128.457.221,09	18.895.895,92	109.561.325,17	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0800001		10.096.400,03	D	0,00	10.096.400,03	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062L0200001		0,00	C	4.774.647,27	139.586,09	4.635.061,18	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062L0200001		4.122.708,04	D	0,00	4.122.708,04	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0500001		192.707.521,23	D	40.933.604,81	0,00	233.641.126,04	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0700001		253.336.701,34	D	97.871.425,34	554.027,88	350.654.098,80	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0800001		46.988.392,82	D	10.096.400,03	0,00	57.084.792,85	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062L0200001		25.047.824,84	D	4.122.708,04	0,00	29.170.532,88	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0700001		0,00	D	11.439.461,83	2.074,69	12.495.302,15	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0700001		554.027,88	C	1.611.942,89	0,00	0,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062L0200001		0,00	C	1,95	1.924,63	1.922,68	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			71.767,44	D	238.075.004,51	238.224.546,16	77.774,21	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0500001		28.374.103,24	C	29.994.098,11	33.255.598,20	31.635.603,33	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0700001		0,00	C	146.132.930,19	5.231.539,34	140.901.390,85	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0700001		42.550.130,62	D	0,00	42.550.130,62	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0800001		10.079.970,82	C	10.080.418,60	104.895.945,18	104.895.497,40	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062L0200001		4.024.289,12	C	9.317.426,99	9.806.772,79	4.513.634,92	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0500001		163.693.294,14	C	0,00	28.374.103,24	192.067.397,38	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0700001		242.692.397,85	D	42.550.130,62	6.196,85	285.236.331,62	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0800001		47.109.544,75	C	0,00	10.079.970,82	57.189.515,57	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062L0200001		31.889.558,96	C	0,00	4.024.289,12	35.913.848,08	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			437.846.030,21	C	69.946.294,57	144.692.778,07	512.592.513,71	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0500001		12.326.868,77	C	12.582.017,57	16.618.245,92	16.363.097,12	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0700001		56.605.192,81	C	57.310.267,92	59.029.715,58	58.324.640,47	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0800001		0,00	C	45.595,55	12.446,52	33.149,03	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0800001		8.413,53	D	0,00	8.413,53	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062L0200001		0,00	C	0,00	91.894,94	91.894,94	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0500001		61.882.653,07	C	0,00	12.326.868,77	74.209.521,84	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0700001		309.051.831,85	C	0,00	56.605.192,81	365.657.024,66	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0800001		112.454,94	D	8.413,53	0,00	120.868,47	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062L0200001		1.899.647,82	D	0,00	0,00	1.899.647,82	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			504.363.248,35	C	137.483.713,61	263.873.408,60	630.752.943,34	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0500001		1.028.972,31	C	1.028.972,31	3.151.098,31	3.151.098,31	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0700001		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	062E0500001		1.068.802,30	C	0,00	1.028.972,31	2.097.774,61	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0700001		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			3.084.210,30	D	23.079,49	162.184,14	2.945.105,65	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0500001		0,00	C	23.079,49	0,00	23.079,49	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	062E0700001		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	062E0500001		3.421.355,40	D	0,00	0,00	3.421.355,40	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0700001		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	062E0700001		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	634.857.395,43	634.857.395,43	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	124.269.342,28	124.269.342,28	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	102.707.460,03	102.707.460,03	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	55.347.943,05	55.347.943,05	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	55.347.943,05	55.347.943,05	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	55.308.032,86	55.308.032,86	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	062E0500001		0,00	D	8.229.846,04	8.229.846,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	062E0700001		0,00	D	23.057.448,26	23.057.448,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	062E0800001		0,00	D	70.805,64	70.805,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	062L0200001		0,00	D	455.887,14	455.887,14	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	062E0500001		0,00	D	44.917,02	44.917,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	062E0700001		0,00	D	4.609,15	4.609,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	062E0500001		0,00	D	11.063,46	11.063,46	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	062E0700001		0,00	D	41.897,08	41.897,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	062E0500001		0,00	D	1.261,26	1.261,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	062E0700001		0,00	D	143.644,71	143.644,71	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	062E0500001		0,00	D	1.431.769,12	1.431.769,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	062E0700001		0,00	D	1.897.188,57	1.897.188,57	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	062L0200001		0,00	D	11.105,64	11.105,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	062E0500001		0,00	D	187.916,56	187.916,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	062E0700001		0,00	D	1.373.382,03	1.373.382,03	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	062E0800001		0,00	D	61.139,52	61.139,52	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	062E0500001		0,00	D	366.052,42	366.052,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	062E0700001		0,00	D	673.220,06	673.220,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	062L0200001		0,00	D	106.065,93	106.065,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	062E0500001		0,00	D	922.563,34	922.563,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	062E0700001		0,00	D	2.248.120,32	2.248.120,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	062E0800001		0,00	D	3.415,04	3.415,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	062E0500001		0,00	D	19.747,15	19.747,15	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	062E0700001		0,00	D	3.426.478,80	3.426.478,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	062E0800001		0,00	D	7.143,16	7.143,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	062L0200001		0,00	D	55.196,80	55.196,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	062E0500001		0,00	D	1.046.430,99	1.046.430,99	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	062E0700001		0,00	D	5.546.431,03	5.546.431,03	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	062E0800001		0,00	D	540.436,36	540.436,36	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	062L0200001		0,00	D	57.738,04	57.738,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	062E0500001		0,00	D	306.137,06	306.137,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	062E0700001		0,00	D	1.760.383,69	1.760.383,69	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	062E0800001		0,00	D	4.828,08	4.828,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	062L0200001		0,00	D	18.398,92	18.398,92	0,00	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	062E0500001		0,00	D	186,94	186,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	062L0200001		0,00	D	1.164.674,07	1.164.674,07	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	062E0500001		0,00	D	6.680,47	6.680,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	062E0700001		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	39.910,19	39.910,19	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	062E0500001		0,00	D	30.760,44	30.760,44	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	062E0700001		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	47.359.516,98	47.359.516,98	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	47.359.516,98	47.359.516,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	47.337.647,44	47.337.647,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	062E0500001		0,00	D	7.099.690,50	7.099.690,50	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	062E0700001		0,00	D	26.572.994,62	26.572.994,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	062E0800001		0,00	D	200.420,52	200.420,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	062L0200001		0,00	D	1.139.909,24	1.139.909,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	062E0500001		0,00	D	5.735,64	5.735,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	062E0700001		0,00	D	4.428,65	4.428,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	062E0500001		0,00	D	5.014,68	5.014,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	062E0700001		0,00	D	87.202,18	87.202,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	062E0500001		0,00	D	1.445.293,54	1.445.293,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	062E0700001		0,00	D	1.003.829,60	1.003.829,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	062L0200001		0,00	D	10.385,28	10.385,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	062E0500001		0,00	D	2.280.911,91	2.280.911,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	062E0700001		0,00	D	286.536,13	286.536,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	062E0500001		0,00	D	34.977,03	34.977,03	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	062E0700001		0,00	D	256.498,81	256.498,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	062E0800001		0,00	D	25.008,39	25.008,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	062L0200001		0,00	D	46.847,00	46.847,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	062E0500001		0,00	D	410.031,25	410.031,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	062E0700001		0,00	D	1.408.603,94	1.408.603,94	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	062E0800001		0,00	D	18.701,74	18.701,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	062L0200001		0,00	D	92.114,90	92.114,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	062E0500001		0,00	D	555.450,58	555.450,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	062E0700001		0,00	D	2.425.500,81	2.425.500,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	062E0800001		0,00	D	5.952,13	5.952,13	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	062L0200001		0,00	D	232.914,02	232.914,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	062E0500001		0,00	D	312.442,10	312.442,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	062E0700001		0,00	D	799.430,91	799.430,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	062E0800001		0,00	D	6.233,85	6.233,85	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	062L0200001		0,00	D	20.156,86	20.156,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	062E0500001		0,00	D	3.520,76	3.520,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	062E0700001		0,00	D	414.417,70	414.417,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	062L0200001		0,00	D	5.570,89	5.570,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	062E0500001		0,00	D	109.006,70	109.006,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	062E0700001		0,00	D	11.914,58	11.914,58	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	062E0700001		0,00	D	4.730,40	4.730,40	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	17.139,14	17.139,14	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	062E0700001		0,00	D	14.128,78	14.128,78	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	062E0500001		0,00	D	94,23	94,23	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	062E0500001		0,00	D	1.879,88	1.879,88	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	062E0500001		0,00	D	1.036,25	1.036,25	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	18.089.828,18	18.089.828,18	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	6.754.098,12	6.754.098,12	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	6.754.098,12	6.754.098,12	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	062E0500001		0,00	D	1.595.497,54	1.595.497,54	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	062E0700001		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	062E0800001		0,00	D	447,78	447,78	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	062L0200001		0,00	D	88.069,25	88.069,25	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	11.327.925,18	11.327.925,18	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	11.065.623,13	11.065.623,13	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	062E0500001		0,00	D	2.871.280,37	2.871.280,37	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	062E0700001		0,00	D	7.573.601,25	7.573.601,25	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	062E0800001		0,00	D	4.816,52	4.816,52	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	062L0200001		0,00	D	615.924,99	615.924,99	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	262.302,05	262.302,05	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	062E0500001		0,00	D	0,02	0,02	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	062E0700001		0,00	D	216.706,48	216.706,48	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	062E0800001		0,00	D	45.595,55	45.595,55	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	7.804,88	7.804,88	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.804,88	7.804,88	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	062E0500001		0,00	D	7.804,88	7.804,88	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	D	3.077.020,32	3.077.020,32	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	1.662.228,00	1.662.228,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	062E0500001		0,00	D	1.651.375,01	1.651.375,01	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	062E0800001		0,00	D	7.399,66	7.399,66	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	062L0200001		0,00	D	3.453,33	3.453,33	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	1.414.792,32	1.414.792,32	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	062E0500001		0,00	D	1.385.193,68	1.385.193,68	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	062E0800001		0,00	D	29.598,64	29.598,64	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

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	062E0700001		0,00	D	395.033,75	395.033,75	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS			0,00	D	10.571.806,26	10.571.806,26	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	9.315.965,17	9.315.965,17	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	9.315.965,17	9.315.965,17	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.315.965,17	9.315.965,17	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	D	9.315.965,17	9.315.965,17	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	062E0800001		0,00	D	9.315.965,17	9.315.965,17	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			0,00	D	1.108.118,87	1.108.118,87	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			0,00	D	1.108.118,87	1.108.118,87	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.108.118,87	1.108.118,87	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	062E0800001		0,00	D	1.108.118,87	1.108.118,87	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	062E0700001		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	062E0700001		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
3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	062E0700001		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	52.140,22	52.140,22	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			0,00	D	52.140,22	52.140,22	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	52.140,22	52.140,22	0,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	062E0700001		0,00	D	3.671,12	3.671,12	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	062E0500001		0,00	D	2.640,00	2.640,00	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	062L0200001		0,00	D	1.383,32	1.383,32	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	D	44.445,78	44.445,78	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	062E0500001		0,00	D	3.223,58	3.223,58	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	062E0700001		0,00	D	38.231,20	38.231,20	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	062L0200001		0,00	D	2.991,00	2.991,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	92.146.062,44	92.146.062,44	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	37.408.826,27	37.408.826,27	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	37.408.826,27	37.408.826,27	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	37.408.826,27	37.408.826,27	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	062E0500001		0,00	D	1.175.713,02	1.175.713,02	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	062L0200001		0,00	D	4.937,99	4.937,99	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	062E0500001		0,00	D	32.335,61	32.335,61	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	062L0200001		0,00	D	805,00	805,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	062E0500001		0,00	D	108.802,15	108.802,15	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	062E0700001		0,00	D	4.678.384,93	4.678.384,93	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	062E0800001		0,00	D	1.429,84	1.429,84	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	062L0200001		0,00	D	28.673,58	28.673,58	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	062L0200001		0,00	D	10.847,70	10.847,70	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	062E0500001		0,00	D	104.631,84	104.631,84	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	062E0700001		0,00	D	733.201,08	733.201,08	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	062E0800001		0,00	D	5.843,17	5.843,17	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	062L0200001		0,00	D	5.244,41	5.244,41	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	062L0200001		0,00	D	946,96	946,96	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	062L0200001		0,00	D	3.889,25	3.889,25	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	062E0500001		0,00	D	55.164,72	55.164,72	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	062E0700001		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	062E0700001		0,00	D	71.864,18	71.864,18	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	062L0200001		0,00	D	958,10	958,10	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	062E0500001		0,00	D	4.597.308,42	4.597.308,42	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	062E0700001		0,00	D	350.223,76	350.223,76	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	062E0500001		0,00	D	363.213,88	363.213,88	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	062E0700001		0,00	D	5.622.039,30	5.622.039,30	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	062L0200001		0,00	D	1.356,92	1.356,92	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	062E0500001		0,00	D	6.398,44	6.398,44	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	062E0700001		0,00	D	28.797,57	28.797,57	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	062L0200001		0,00	D	2.615,00	2.615,00	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	062E0700001		0,00	D	24.019,56	24.019,56	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	062E0500001		0,00	D	1.667.076,90	1.667.076,90	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	062E0700001		0,00	D	14.118.070,97	14.118.070,97	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	062E0800001		0,00	D	3.117,45	3.117,45	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	062L0200001		0,00	D	14.018,15	14.018,15	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	50.134.598,38	50.134.598,38	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	607.745,86	607.745,86	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	607.745,86	607.745,86	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	062E0500001		0,00	D	321.520,27	321.520,27	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	062E0700001		0,00	D	193.041,32	193.041,32	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	062E0800001		0,00	D	6.448,82	6.448,82	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	062L0200001		0,00	D	83.450,00	83.450,00	0,00	D
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	062E0800001		0,00	D	3.285,45	3.285,45	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	13.211.688,39	13.211.688,39	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	13.211.688,39	13.211.688,39	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	062E0700001		0,00	D	6.639,94	6.639,94	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	062L0200001		0,00	D	9.200,00	9.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	062E0500001		0,00	D	53.822,33	53.822,33	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	062E0700001		0,00	D	173.192,65	173.192,65	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	062E0500001		0,00	D	248.460,57	248.460,57	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	062E0700001		0,00	D	1.184.880,12	1.184.880,12	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	062E0800001		0,00	D	34.744,56	34.744,56	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	062E0700001		0,00	D	11.107.070,82	11.107.070,82	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	062E0800001		0,00	D	263.510,36	263.510,36	0,00	D
3.3.2.2.1.35.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	062E0500001		0,00	D	158,56	158,56	0,00	D
3.3.2.2.1.35.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	062E0700001		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	062E0700001		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	36.315.164,13	36.315.164,13	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	36.301.702,99	36.301.702,99	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	062E0500001		0,00	D	4.443,98	4.443,98	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	062E0700001		0,00	D	87.431,01	87.431,01	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	062L0200001		0,00	D	14.373,73	14.373,73	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	062E0700001		0,00	D	65.506,03	65.506,03	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	062E0800001		0,00	D	166,78	166,78	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	062L0200001		0,00	D	2.843,53	2.843,53	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	062E0500001		0,00	D	789.395,67	789.395,67	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	062E0700001		0,00	D	3.552.401,40	3.552.401,40	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	062E0800001		0,00	D	490,00	490,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	062L0200001		0,00	D	7.900,00	7.900,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	062E0500001		0,00	D	85.436,00	85.436,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	062E0700001		0,00	D	1.049.128,89	1.049.128,89	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	062E0800001		0,00	D	112.135,10	112.135,10	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	062E0500001		0,00	D	190.367,65	190.367,65	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	062E0700001		0,00	D	1.924.200,85	1.924.200,85	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	062E0800001		0,00	D	6.667,32	6.667,32	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	062L0200001		0,00	D	53.336,50	53.336,50	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	062L0200001		0,00	D	241.284,75	241.284,75	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	062E0500001		0,00	D	218.792,72	218.792,72	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	062E0700001		0,00	D	2.829.165,33	2.829.165,33	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	062L0200001		0,00	D	17.430,00	17.430,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	062E0700001		0,00	D	3.068,20	3.068,20	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	062L0200001		0,00	D	64.094,04	64.094,04	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	062E0700001		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	062E0700001		0,00	D	11.580,00	11.580,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	062E0800001		0,00	D	650,00	650,00	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS	062E0700001		0,00	D	50.916,29	50.916,29	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	062E0500001		0,00	D	1.594,00	1.594,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	062E0800001		0,00	D	4.950,00	4.950,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	062E0700001		0,00	D	1.215.554,00	1.215.554,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	062E0700001		0,00	D	913,32	913,32	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	062E0500001		0,00	D	137.388,73	137.388,73	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	062E0700001		0,00	D	582.782,71	582.782,71	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	062L0200001		0,00	D	4.519,81	4.519,81	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	062E0700001		0,00	D	79.842,13	79.842,13	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	062E0800001		0,00	D	2.583,01	2.583,01	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	062E0500001		0,00	D	2.078.743,31	2.078.743,31	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	062E0800001		0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	062L0200001		0,00	D	2.115,04	2.115,04	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	062E0500001		0,00	D	20.600,00	20.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	062E0700001		0,00	D	190.838,78	190.838,78	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	062E0800001		0,00	D	6.052,40	6.052,40	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	062L0200001		0,00	D	2.757,10	2.757,10	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	062E0700001		0,00	D	1.261,80	1.261,80	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	062L0200001		0,00	D	2,64	2,64	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	062E0700001		0,00	D	7.200,00	7.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	062L0200001		0,00	D	1.380,00	1.380,00	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	062L0200001		0,00	D	2.185,35	2.185,35	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	062E0700001		0,00	D	8.448,42	8.448,42	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	062E0800001		0,00	D	1.281,53	1.281,53	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	062E0500001		0,00	D	5.620,00	5.620,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	062E0700001		0,00	D	214.663,80	214.663,80	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	062E0800001		0,00	D	15.070,00	15.070,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	062E0700001		0,00	D	29.591,45	29.591,45	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	062L0200001		0,00	D	39.843,25	39.843,25	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	062E0500001		0,00	D	15.025,56	15.025,56	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	062E0700001		0,00	D	4.729.669,42	4.729.669,42	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	062E0800001		0,00	D	568,00	568,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	062L0200001		0,00	D	45.768,09	45.768,09	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	13.461,14	13.461,14	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	062E0500001		0,00	D	9,68	9,68	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	062E0700001		0,00	D	12.883,46	12.883,46	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	062E0800001		0,00	D	568,00	568,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	4.602.637,79	4.602.637,79	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	4.600.449,94	4.600.449,94	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.600.449,94	4.600.449,94	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	4.600.449,94	4.600.449,94	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	062E0500001		0,00	D	653.399,37	653.399,37	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	062E0700001		0,00	D	3.206.239,15	3.206.239,15	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	062E0800001		0,00	D	8.479,97	8.479,97	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	062L0200001		0,00	D	57.799,43	57.799,43	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	062E0500001		0,00	D	115.476,66	115.476,66	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	062E0700001		0,00	D	504.601,19	504.601,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	062L0200001		0,00	D	54.454,17	54.454,17	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	062E0700001		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	5.424.668,12	5.424.668,12	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
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	062E0700001		0,00	D	4.092.000,00	4.092.000,00	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	2.002,00	2.002,00	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00	D	727,61	727,61	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	727,61	727,61	0,00	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA			0,00	D	8,55	8,55	0,00	D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062E0500001		0,00	D	8,55	8,55	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			0,00	D	719,06	719,06	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062E0500001		0,00	D	719,06	719,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	D	1.274,39	1.274,39	0,00	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	062E0500001		0,00	D	1.274,39	1.274,39	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	062E0700001		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	1.322.932,03	1.322.932,03	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	062E0700001		0,00	D	3.976,62	3.976,62	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	1.318.955,41	1.318.955,41	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	062E0800001		0,00	D	1.318.955,41	1.318.955,41	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	111.726.287,53	111.726.287,53	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	61.848.773,68	61.848.773,68	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	48.206.676,23	48.206.676,23	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	48.206.676,23	48.206.676,23	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	062E0700001		0,00	D	43.062.370,99	43.062.370,99	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	062L0200001		0,00	D	9.313,48	9.313,48	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	062L0200001		0,00	D	5.134.991,76	5.134.991,76	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	105.697,82	105.697,82	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	D	105.697,82	105.697,82	0,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	9.150,24	9.150,24	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	062L0200001		0,00	D	9.150,24	9.150,24	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	96.547,58	96.547,58	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	062E0500001		0,00	D	25.817,00	25.817,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	062L0200001		0,00	D	70.730,58	70.730,58	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	062E0700001		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	062E0700001		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	31.523.221,45	31.523.221,45	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
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	062E0700001		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	1.616.797,47	1.616.797,47	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	062E0700001		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	738.295,02	738.295,02	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	062E0500001		0,00	D	253.874,39	253.874,39	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	062E0700001		0,00	D	135.416,00	135.416,00	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	062E0700001		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	062E0700001		0,00	D	5.781,25	5.781,25	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			0,00	D	23.079,49	23.079,49	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	062E0500001		0,00	D	23.079,49	23.079,49	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	D	18.354.292,40	18.354.292,40	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	18.354.292,40	18.354.292,40	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	18.354.292,40	18.354.292,40	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	062E0500001		0,00	D	16.488.609,93	16.488.609,93	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	062E0700001		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	2.459.757,97	2.459.757,97	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	062E0700001		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	062E0700001		0,00	D	1.022.951,00	1.022.951,00	0,00	D
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	062E0700001		0,00	D	130.646,27	130.646,27	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	857.983,81	857.983,81	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	857.983,81	857.983,81	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	857.983,81	857.983,81	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	342.318,00	342.318,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	062E0700001		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	062E0500001		0,00	D	192.318,00	192.318,00	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		0,00	D	332.142,47	332.142,47	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	2.962.974,16	2.962.974,16	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	D	81.601,13	81.601,13	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	062E0700001		0,00	D	1.610,17	1.610,17	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00	D	79.990,96	79.990,96	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	79.990,96	79.990,96	0,00	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	062E0500001		0,00	D	2.444,30	2.444,30	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	062E0500001		0,00	D	56,67	56,67	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	062E0700001		0,00	D	68.211,82	68.211,82	0,00	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	062E0500001		0,00	D	9.073,24	9.073,24	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	062E0800001		0,00	D	204,93	204,93	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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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	285.296.496,67	285.296.496,67	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	485.103,37	485.103,37	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			0,00	D	369.840,00	369.840,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	369.840,00	369.840,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	062E0500001		0,00	D	369.840,00	369.840,00	0,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS			0,00	D	115.263,37	115.263,37	0,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	062E0500001		0,00	D	115.263,37	115.263,37	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	D	284.710.406,85	284.710.406,85	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	183.428.703,55	183.428.703,55	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	062E0800001		0,00	D	183.428.703,55	183.428.703,55	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	062E0700001		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	062E0700001		0,00	D	93.172.514,39	93.172.514,39	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	100.986,45	100.986,45	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	100.986,45	100.986,45	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	062E0500001		0,00	D	7.958,05	7.958,05	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	062E0700001		0,00	D	91.490,98	91.490,98	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	062E0800001		0,00	D	1.537,42	1.537,42	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	437.477.020,22	437.477.020,22	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	062E0700001		0,00	C	1.449.835,65	1.449.835,65	0,00	C
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	062E0700001		0,00	C	4.934.477,59	4.934.477,59	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	062E0700001		0,00	C	564.378,17	564.378,17	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	062E0700001		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	062E0700001		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 POLÍCIA			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 POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.122.680,05	1.122.680,05	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		0,00	C	1.798,83	1.798,83	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	13.678.413,34	13.678.413,34	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	11.686.010,87	11.686.010,87	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			0,00	C	11.686.010,87	11.686.010,87	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	4.869.940,27	4.869.940,27	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	4.869.940,27	4.869.940,27	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	062E0800001		0,00	C	4.830.092,92	4.830.092,92	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	062E0800001		0,00	C	25.861,18	25.861,18	0,00	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	062E0800001		0,00	C	1.962,35	1.962,35	0,00	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	062E0800001		0,00	C	12.023,82	12.023,82	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			0,00	C	6.815.486,60	6.815.486,60	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	6.815.486,60	6.815.486,60	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	062E0800001		0,00	C	6.815.486,60	6.815.486,60	0,00	C
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	584,00	584,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	584,00	584,00	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	062E0800001		0,00	C	584,00	584,00	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
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	062E0700001		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	062E0700001		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	2.213.799,27	2.213.799,27	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	2.213.799,27	2.213.799,27	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	2.213.799,27	2.213.799,27	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	2.213.799,27	2.213.799,27	0,00	C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	062E0700001		0,00	C	4.635,99	4.635,99	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	062E0700001		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	062E0700001		0,00	C	1.119.950,03	1.119.950,03	0,00	C
4.3.3.1.1.52.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	062E0800001		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	062E0700001		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	20.627.431,24	20.627.431,24	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	062E0700001		0,00	C	2.302,65	2.302,65	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		0,00	C	1.184.020,56	1.184.020,56	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	17.887.874,11	17.887.874,11	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	17.887.874,11	17.887.874,11	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	062E0500001		0,00	C	1.541.805,65	1.541.805,65	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	062E0700001		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	062E0800001		0,00	C	14.054.843,19	14.054.843,19	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	286.931.835,01	286.931.835,01	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	54.113.771,40	54.113.771,40	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	48.206.676,23	48.206.676,23	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	48.206.676,23	48.206.676,23	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	062E0500001		0,00	C	33.255.598,20	33.255.598,20	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	062L0200001		0,00	C	9.806.772,79	9.806.772,79	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	062E0500001		0,00	C	9.313,48	9.313,48	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	062E0700001		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	99.722,63	99.722,63	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	99.722,63	99.722,63	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	3.175,05	3.175,05	0,00	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	062E0500001		0,00	C	3.175,05	3.175,05	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	062E0700001		0,00	C	96.547,58	96.547,58	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	C	5.807.372,54	5.807.372,54	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	C	5.807.372,54	5.807.372,54	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	C	5.807.372,54	5.807.372,54	0,00	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS	062E0800001		0,00	C	5.807.372,54	5.807.372,54	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	229.891.919,27	229.891.919,27	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	188.057.891,75	188.057.891,75	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	72.665.999,01	72.665.999,01	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	062E0700001		0,00	C	46.138.673,21	46.138.673,21	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	062E0700001		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	062E0700001		0,00	C	350.789,79	350.789,79	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	062E0500001		0,00	C	16.618.245,92	16.618.245,92	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	062E0700001		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	062E0700001		0,00	C	2.904.012,98	2.904.012,98	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	062E0700001		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	062E0700001		0,00	C	3.102.587,36	3.102.587,36	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	115.391.892,74	115.391.892,74	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	062E0700001		0,00	C	101.757.285,19	101.757.285,19	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		0,00	C	1.997.487,17	1.997.487,17	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	062E0500001		0,00	C	1.962.433,97	1.962.433,97	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		0,00	C	949.921,91	949.921,91	0,00	C
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	062E0700001		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	062E0700001		0,00	C	8.180.623,36	8.180.623,36	0,00	C
4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS	062E0700001		0,00	C	2.100.772,17	2.100.772,17	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	062E0700001		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	062E0700001		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	2.926.144,34	2.926.144,34	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	2.926.144,34	2.926.144,34	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	062E0700001		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	062E0700001		0,00	C	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	062E0500001		0,00	C	1.188.664,34	1.188.664,34	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	61.978,07	61.978,07	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	60.140,82	60.140,82	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	60.140,82	60.140,82	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	062E0500001		0,00	C	38.562,00	38.562,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	062E0700001		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	062E0700001		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	94.864.565,98	94.864.565,98	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	231.481,03	231.481,03	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	231.481,03	231.481,03	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	139.586,09	139.586,09	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	062L0200001		0,00	C	139.586,09	139.586,09	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO	062L0200001		0,00	C	91.894,94	91.894,94	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	94.633.084,95	94.633.084,95	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	C	11.862,52	11.862,52	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	062E0800001		0,00	C	11.862,52	11.862,52	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	1.065.866,92	1.065.866,92	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.065.866,92	1.065.866,92	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	062E0500001		0,00	C	72.059,04	72.059,04	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	062E0700001		0,00	C	993.807,88	993.807,88	0,00	C
4.9.9.8.0.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	C	93.172.514,39	93.172.514,39	0,00	C
4.9.9.8.2.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			0,00	C	93.172.514,39	93.172.514,39	0,00	C
4.9.9.8.2.01.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	C	93.172.514,39	93.172.514,39	0,00	C
4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	062E0800001		0,00	C	93.172.514,39	93.172.514,39	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	382.841,12	382.841,12	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	062E0500001		0,00	C	140.475,60	140.475,60	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	062E0700001		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			8.563.780,58	D	1.323.406.028,08	1.320.307.018,54	11.662.790,12	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	C	1.295.100.724,54	1.295.100.724,54	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	319.478.215,77	319.478.215,77	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	315.799.836,00	315.799.836,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	062E0500001		0,00	D	13.415.449,16	13.415.449,16	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	062E0700001		0,00	D	255.918.885,84	255.918.885,84	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	062E0800001		0,00	D	15.045.501,00	15.045.501,00	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

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	062E0700001		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	3.678.379,77	3.678.379,77	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	3.678.379,77	3.678.379,77	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	062E0500001		0,00	D	2.637.675,17	2.637.675,17	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	062E0700001		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	C	975.622.508,77	975.622.508,77	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	629.561.177,32	629.561.177,32	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	252.959.836,00	252.959.836,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	062E0500001		0,00	D	49.448.800,28	49.448.800,28	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	062E0700001		0,00	D	178.658.761,93	178.658.761,93	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	062E0800001		0,00	D	15.045.501,00	15.045.501,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	062L0200001		0,00	D	9.806.772,79	9.806.772,79	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	62.659.331,28	62.659.331,28	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	062E0500001		0,00	D	23.718.049,17	23.718.049,17	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	062E0700001		0,00	D	38.677.634,11	38.677.634,11	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	062E0800001		0,00	D	79.000,00	79.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	184.648,00	184.648,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	062E0700001		0,00	D	9.648,00	9.648,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	062E0800001		0,00	D	175.000,00	175.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	C	196.105.796,04	196.105.796,04	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	062E0500001		0,00	D	8.854.119,23	8.854.119,23	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	062E0700001		0,00	D	12.813.678,40	12.813.678,40	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	062E0500001		0,00	D	2.637.675,17	2.637.675,17	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	062E0700001		0,00	D	2.960.291,74	2.960.291,74	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	062E0500001		0,00	D	12.226.254,77	12.226.254,77	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	062E0700001		0,00	D	22.913.311,97	22.913.311,97	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	062E0800001		0,00	D	254.000,00	254.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	062E0500001		0,00	C	12.226.254,77	12.226.254,77	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	062E0700001		0,00	C	22.063.311,97	22.063.311,97	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	062E0800001		0,00	C	254.000,00	254.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	062L0200001		0,00	C	850.000,00	850.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	062E0500001		0,00	C	11.851.791,25	22.784.861,65	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	062E0500001		0,00	C	23.718.049,17	12.226.254,77	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	062E0500001		0,00	D	374.463,52	933.187,52	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	062E0700001		0,00	C	21.484.902,07	33.357.863,24	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	062E0700001		0,00	C	38.687.282,11	22.063.311,97	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	062E0700001		0,00	D	578.409,90	5.329.418,87	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	062E0800001		0,00	D	508.000,00	508.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	062L0200001		0,00	D	850.000,00	850.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	D	117.836.214,00	117.836.214,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	82.442.647,26	82.442.647,26	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	062E0500001		0,00	D	12.515.441,76	12.515.441,76	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	062E0700001		0,00	D	28.647.626,95	28.647.626,95	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	062E0800001		0,00	D	58.254,92	58.254,92	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	062E0500001		0,00	C	12.515.441,76	12.515.441,76	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	062E0700001		0,00	C	28.647.626,95	28.647.626,95	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	062E0800001		0,00	C	58.254,92	58.254,92	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	062E0500001		0,00	C	12.226.254,77	12.226.254,77	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	062E0700001		0,00	C	22.063.311,97	22.063.311,97	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	062E0800001		0,00	C	254.000,00	254.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	062L0200001		0,00	C	850.000,00	850.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	346.061.331,45	346.061.331,45	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	47.755.148,05	47.755.148,05	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	062E0500001		0,00	D	14.648.502,00	14.648.502,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	062E0700001		0,00	D	15.261.644,83	15.261.644,83	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	062L0200001		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	062E0500001		0,00	C	5.649.298,27	5.649.298,27	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	062E0700001		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	298.306.183,40	298.306.183,40	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	298.306.183,40	298.306.183,40	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	062E0500001		0,00	D	63.154.702,70	63.154.702,70	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	062E0700001		0,00	D	190.870.048,76	190.870.048,76	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	062E0800001		0,00	D	12.115.403,25	12.115.403,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	062L0200001		0,00	D	5.528.096,16	5.528.096,16	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	062E0500001		0,00	C	5.726.230,70	5.726.230,70	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	062E0700001		0,00	C	19.917.151,43	19.917.151,43	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	062E0800001		0,00	C	125.709,29	125.709,29	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	062L0200001		0,00	C	868.841,11	868.841,11	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			8.563.780,58	D	28.305.303,54	25.206.294,00	11.662.790,12	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			6.774.438,21	D	22.845.645,93	19.884.943,86	9.735.140,28	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	062E0500001		0,00	D	1.272.336,50	1.272.336,50	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	062E0700001		0,00	D	5.344.482,08	5.344.482,08	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	062E0800001		0,00	D	6.970,00	6.970,00	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	062L0200001		0,00	D	47.204,95	47.204,95	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0500001		2.346,71	D	1.272.336,50	1.274.683,21	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0700001		100.335,21	D	5.344.482,08	5.213.335,88	231.481,41	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0800001		0,00	D	6.970,00	6.970,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	062L0200001		762,76	D	47.204,95	47.967,71	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062E0500001		1.272.336,50	D	2.358.753,84	1.272.336,50	2.358.753,84	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062E0700001		5.344.482,08	D	7.012.300,97	5.344.482,08	7.012.300,97	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062E0800001		6.970,00	D	88.200,00	6.970,00	88.200,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062L0200001		47.204,95	D	44.404,06	47.204,95	44.404,06	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.789.342,37	D	5.459.657,61	5.321.350,14	1.927.649,84	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	062E0500001		0,00	D	521.819,50	521.819,50	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	062E0700001		0,00	D	1.183.619,00	1.183.619,00	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	062E0800001		0,00	D	13.031,37	13.031,37	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	062L0200001		0,00	D	57.233,63	57.233,63	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0500001		9.652,11	D	521.819,50	516.834,04	14.637,57	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0700001		1.796,47	D	1.183.619,00	1.184.079,00	1.336,47	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0800001		2.190,29	D	13.031,37	11.796,47	3.425,19	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	062L0200001		0,00	D	57.233,63	57.233,63	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062E0500001		521.819,50	D	443.112,80	521.819,50	443.112,80	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062E0700001		1.183.619,00	D	1.451.870,05	1.183.619,00	1.451.870,05	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062E0800001		13.031,37	D	4.118,86	13.031,37	4.118,86	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062L0200001		57.233,63	D	9.148,90	57.233,63	9.148,90	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.563.780,58	C	2.828.857.732,58	2.831.956.742,12	11.662.790,12	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	2.797.272.884,25	2.797.272.884,25	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	D	773.442.599,01	773.442.599,01	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	062E0500001		0,00	C	1.440.821,06	347.937,28	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	062E0500001		0,00	C	22.918.486,01	23.612.046,41	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	062E0500001		0,00	D	1.977.591,48	7.152.128,46	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	062E0500001		0,00	D	7.078.677,45	2.303.463,85	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	062E0700001		0,00	C	379.841.172,92	379.841.172,92	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	062E0800001		0,00	C	3.054.745,77	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	062E0800001		0,00	C	18.036.976,31	19.752.766,30	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	062E0800001		0,00	D	41.763,80	16.484.923,87	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	062E0800001		0,00	D	15.104.204,29	0,00	0,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	062E0500001		0,00	C	21.523.684,52	21.523.684,52	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	062E0700001		0,00	C	241.000.502,80	241.000.502,80	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	062E0800001		0,00	C	31.517.548,62	31.517.548,62	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	062E0700001		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	2.023.830.285,24	2.023.830.285,24	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	1.210.026.079,34	1.210.026.079,34	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	062E0500001		0,00	C	95.814.680,27	95.814.680,27	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	062E0700001		0,00	C	277.106.602,43	277.106.602,43	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	062E0800001		0,00	C	15.483.465,21	15.483.465,21	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	062L0200001		0,00	C	10.615.457,15	10.615.457,15	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	32.213.366,43	32.213.366,43	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	062E0500001		0,00	C	15.891.641,91	15.891.641,91	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	062E0700001		0,00	C	16.161.567,77	16.161.567,77	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	062L0200001		0,00	C	160.156,75	160.156,75	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	778.792.507,85	778.792.507,85	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	062E0500001		0,00	C	63.468.081,79	63.468.081,79	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	062E0700001		0,00	C	196.224.170,36	196.224.170,36	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	062E0800001		0,00	C	12.120.941,73	12.120.941,73	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	062L0200001		0,00	C	5.536.461,86	5.536.461,86	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	062E0500001		0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	062E0700001		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	062E0500001		0,00	C	57.077.824,69	57.077.824,69	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	062E0700001		0,00	C	167.339.088,43	167.339.088,43	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	062E0800001		0,00	C	11.913.296,65	11.913.296,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	062L0200001		0,00	C	4.631.582,38	4.631.582,38	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	062E0500001		0,00	C	56.321.332,80	56.321.332,80	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	062E0700001		0,00	C	164.467.667,69	164.467.667,69	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	062E0800001		0,00	C	11.903.639,31	11.903.639,31	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	062L0200001		0,00	C	4.614.067,78	4.614.067,78	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	062E0500001		0,00	C	2.358.753,84	2.358.753,84	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	062E0700001		0,00	C	7.012.300,97	7.012.300,97	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	062E0800001		0,00	C	88.200,00	88.200,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	062L0200001		0,00	C	44.404,06	44.404,06	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	062E0500001		0,00	C	443.112,80	443.112,80	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	062E0700001		0,00	C	1.451.870,05	1.451.870,05	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	062E0800001		0,00	C	4.118,86	4.118,86	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	062L0200001		0,00	C	9.148,90	9.148,90	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	813.804.205,90	813.804.205,90	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	C	46.423.607,53	46.423.607,53	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	062E0500001		0,00	C	15.891.641,91	15.891.641,91	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	062E0700001		0,00	C	16.161.567,77	16.161.567,77	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	062L0200001		0,00	C	160.156,75	160.156,75	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	062E0500001		0,00	C	10.044.376,28	10.044.376,28	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	062E0700001		0,00	C	4.065.864,82	4.065.864,82	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	062L0200001		0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			0,00	C	767.380.598,37	767.380.598,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	767.380.598,37	767.380.598,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	062E0500001		0,00	C	63.468.081,79	63.468.081,79	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	062E0700001		0,00	C	196.224.170,36	196.224.170,36	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	062E0800001		0,00	C	12.120.941,73	12.120.941,73	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	062L0200001		0,00	C	5.536.461,86	5.536.461,86	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	062E0500001		0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	062E0700001		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	062E0500001		0,00	C	57.077.824,69	57.077.824,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	062E0700001		0,00	C	167.339.088,43	167.339.088,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	062E0800001		0,00	C	11.913.296,65	11.913.296,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	062L0200001		0,00	C	4.631.582,38	4.631.582,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	062E0500001		0,00	C	56.321.332,80	56.321.332,80	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	062E0700001		0,00	C	164.467.667,69	164.467.667,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	062E0800001		0,00	C	11.903.639,31	11.903.639,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	062L0200001		0,00	C	4.614.067,78	4.614.067,78	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			8.563.780,58	C	31.584.848,33	34.683.857,87	11.662.790,12	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			6.774.438,21	C	26.254.971,55	29.215.673,62	9.735.140,28	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	062E0500001		2.346,71	C	1.276.303,21	1.273.956,50	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	062E0700001		100.335,21	C	5.213.335,88	5.344.482,08	231.481,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	062E0800001		0,00	C	6.970,00	6.970,00	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	062L0200001		762,76	C	47.967,71	47.204,95	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	062E0500001		0,00	C	957.386,12	957.386,12	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	062E0700001		0,00	C	4.862.132,37	4.862.132,37	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	062E0800001		0,00	C	6.970,00	6.970,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	062L0200001		0,00	C	41.755,31	41.755,31	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	062E0500001		0,00	C	955.766,12	955.766,12	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	062E0700001		0,00	C	4.862.132,37	4.862.132,37	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	062E0800001		0,00	C	6.970,00	6.970,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	062L0200001		0,00	C	41.755,31	41.755,31	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			6.670.993,53	C	6.670.993,53	9.503.658,87	9.503.658,87	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062E0500001		1.272.336,50	C	1.272.336,50	2.358.753,84	2.358.753,84	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062E0700001		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	062E0800001		6.970,00	C	6.970,00	88.200,00	88.200,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062L0200001		47.204,95	C	47.204,95	44.404,06	44.404,06	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	1.304.533,62	1.304.533,62	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	062E0500001		0,00	C	326.329,26	326.329,26	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	062E0700001		0,00	C	971.991,96	971.991,96	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	062L0200001		0,00	C	6.212,40	6.212,40	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.789.342,37	C	5.329.876,78	5.468.184,25	1.927.649,84	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	062E0500001		9.652,11	C	523.286,04	528.271,50	14.637,57	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	062E0700001		1.796,47	C	1.184.770,50	1.184.310,50	1.336,47	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	062E0800001		2.190,29	C	11.796,47	13.031,37	3.425,19	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	062L0200001		0,00	C	57.233,63	57.233,63	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	062E0500001		0,00	C	523.286,04	523.286,04	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	062E0700001		0,00	C	1.182.933,25	1.182.933,25	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	062E0800001		0,00	C	11.796,47	11.796,47	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	062L0200001		0,00	C	57.233,63	57.233,63	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062E0500001		521.819,50	C	521.819,50	443.112,80	443.112,80	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062E0700001		1.183.619,00	C	1.183.619,00	1.451.870,05	1.451.870,05	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062E0800001		13.031,37	C	13.031,37	4.118,86	4.118,86	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062L0200001		57.233,63	C	57.233,63	9.148,90	9.148,90	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	062E0700001		0,00	C	1.837,25	1.837,25	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			337.180.662,95	D	1.184.253.970,41	1.130.388.873,21	391.045.760,15	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			203.411.467,95	D	140.328.755,92	108.470.006,06	235.270.217,81	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			65.209.539,77	D	8.738.671,86	0,00	73.948.211,63	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			2.030,41	D	0,00	0,00	2.030,41	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			2.030,41	D	0,00	0,00	2.030,41	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			2.030,41	D	0,00	0,00	2.030,41	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	062E0500001		689,29	D	0,00	0,00	689,29	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	062E0700001		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			37.207.509,36	D	8.738.671,86	0,00	45.946.181,22	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			37.207.509,36	D	8.738.671,86	0,00	45.946.181,22	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	062E0500001		316.445,00	D	79.766,05	0,00	396.211,05	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	062E0700001		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	062E0700001		437.031,36	D	0,00	0,00	437.031,36	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	062E0700001		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	062E0700001		28.000.000,00	D	0,00	0,00	28.000.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			138.201.928,18	D	131.590.084,06	108.470.006,06	161.322.006,18	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			81.633.838,61	D	14.621.455,46	375.000,00	95.880.294,07	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			81.633.838,61	D	14.621.455,46	375.000,00	95.880.294,07	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	062E0500001		53.585.389,93	D	8.270.343,57	0,00	61.855.733,50	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	062E0700001		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	062E0500001		4.063.477,86	D	0,00	0,00	4.063.477,86	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	062E0700001		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	062E0500001		10.384.079,89	D	1.721.840,41	0,00	12.105.920,30	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	062E0700001		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			56.568.089,57	D	105.578.825,43	108.095.006,06	54.051.908,94	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			56.568.089,57	D	105.578.825,43	108.095.006,06	54.051.908,94	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	062E0500001		4.801.113,75	D	5.047.599,36	5.628.017,80	4.220.695,31	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	062E0700001		40.290.512,47	D	65.864.733,62	66.336.202,68	39.819.043,41	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	062E0800001		146.283,01	D	280.919,60	143.849,21	283.353,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	062L0200001		466.917,58	D	185.002,40	190.997,69	460.922,29	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	062E0500001		86.280,24	D	284.906,00	299.637,72	71.548,52	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	062E0700001		1.781.771,39	D	861.616,39	1.514.340,75	1.129.047,03	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	062E0800001		34.744,56	D	34.744,56	34.744,56	34.744,56	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	062L0200001		6.842,20	D	16.220,00	16.105,35	6.956,85	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	062E0500001		1.061.596,13	D	5.110.344,97	4.833.643,79	1.338.297,31	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	062E0700001		7.473.414,91	D	26.140.307,04	27.357.394,65	6.256.327,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	062E0800001		38.503,22	D	2.000,00	8.551,78	31.951,44	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	062L0200001		49.779,36	D	2.240,00	39.611,10	12.408,26	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	062E0500001		0,00	D	248.217,89	248.217,89	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	062E0700001		22.000,00	D	88.648,00	80.648,00	30.000,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	062E0500001		271.249,97	D	1.197.500,00	1.197.500,00	271.249,97	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	062E0700001		37.080,78	D	115.776,00	116.935,00	35.921,78	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	062L0200001		0,00	D	98.049,60	48.608,09	49.441,51	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	062E0700001		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	8.115.840,70	0,00	8.115.840,70	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	062E0500001		0,00	D	153.226,40	0,00	153.226,40	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	062E0700001		0,00	D	7.962.614,30	0,00	7.962.614,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			128.840.617,92	D	1.040.564.140,92	1.020.229.754,35	149.175.004,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			128.840.617,92	D	635.513.798,73	615.179.412,16	149.175.004,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			128.840.617,92	D	635.513.798,73	615.179.412,16	149.175.004,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	062E0500001		0,00	D	82.765.864,10	80.945.585,15	1.820.278,95	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	062E0700001		7.415.501,62	D	330.786.304,80	329.496.774,31	8.705.032,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	062E0800001		0,00	D	12.973.744,20	12.973.744,20	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	062L0200001		190.193,10	D	10.370.644,93	10.403.554,93	157.283,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	062E0500001		12.430.824,60	D	54.209.664,19	57.638.476,98	9.002.011,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	062E0700001		18.842.281,75	D	105.734.201,04	102.889.296,61	21.687.186,18	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	062E0800001		88.230.492,12	D	33.874.253,08	15.620.688,99	106.484.056,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	062E0500001		415.754,58	D	778.605,76	701.990,78	492.369,56	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	062E0700001		1.196.098,53	D	3.856.356,75	4.227.364,14	825.091,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	062E0800001		924,09	D	725,20	0,00	1.649,29	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	062L0200001		118.547,53	D	163.434,68	281.936,07	46,14	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	405.050.342,19	405.050.342,19	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	405.050.342,19	405.050.342,19	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	405.050.342,19	405.050.342,19	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	062E0500001		0,00	D	85.682.291,21	85.682.291,21	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	062E0700001		0,00	D	245.993.670,99	245.993.670,99	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	062E0800001		0,00	D	15.357.755,92	15.357.755,92	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	062L0200001		0,00	D	9.806.772,79	9.806.772,79	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	062E0500001		0,00	D	33.268.086,73	33.268.086,73	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	062E0700001		0,00	D	5.134.991,76	5.134.991,76	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	062L0200001		0,00	D	9.806.772,79	9.806.772,79	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	062E0700001		1.143.990,83	D	2.189.118,72	1.069.782,66	2.263.326,89	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	062E0700001		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			510.163,58	D	573.631,63	258.038,96	825.756,25	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	062E0500001		363.373,80	D	248.217,89	0,00	611.591,69	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	062E0700001		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			14.789,78	D	266.765,74	258.038,96	23.516,56	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	062E0500001		0,00	D	205.061,93	205.061,93	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	062E0700001		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	062E0500001		1.095,17	D	0,00	0,00	1.095,17	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	062E0700001		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	062E0500001		579,23	D	0,00	0,00	579,23	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	062E0700001		8.503,07	D	0,00	0,00	8.503,07	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			1.171.082,74	D	19.590,00	19.296,50	1.171.376,24	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			686.546,87	D	19.590,00	19.296,50	686.840,37	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	062E0700001		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			378.135,43	D	19.590,00	19.296,50	378.428,93	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	062E0500001		13.145,23	D	0,00	0,00	13.145,23	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	062E0700001		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	062E0800001		33,10	D	0,00	0,00	33,10	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	062L0200001		1.368,90	D	480,00	480,00	1.368,90	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	062E0800001		346.211,44	D	0,00	0,00	346.211,44	D
7.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	062E0700001		484.535,87	D	0,00	0,00	484.535,87	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			337.180.662,95	C	2.618.392.624,93	2.672.257.722,13	391.045.760,15	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			203.411.467,95	C	234.366.072,48	266.224.822,34	235.270.217,81	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			65.209.539,77	C	2.826.003,43	11.564.675,29	73.948.211,63	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			2.030,41	C	0,00	0,00	2.030,41	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			2.030,41	C	0,00	0,00	2.030,41	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			2.030,41	C	0,00	0,00	2.030,41	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	062E0500001		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	062E0700001		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			37.207.509,36	C	2.826.003,43	11.564.675,29	45.946.181,22	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			37.207.509,36	C	2.826.003,43	11.564.675,29	45.946.181,22	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			33.620.864,61	C	2.826.003,43	11.564.675,29	42.359.536,47	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	062E0500001		316.445,00	C	0,00	79.766,05	396.211,05	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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			138.201.928,18	C	231.540.069,05	254.660.147,05	161.322.006,18	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			81.633.838,61	C	34.638.586,36	48.885.041,82	95.880.294,07	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			81.633.838,61	C	34.638.586,36	48.885.041,82	95.880.294,07	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			61.484.724,98	C	25.452.069,76	34.011.922,32	70.044.577,54	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	062E0500001		198.486,16	C	10.622.089,40	11.299.150,23	875.546,99	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	062E0700001		138.799,59	C	125.000,00	419.402,06	433.201,65	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	062E0500001		40.710.033,00	C	9.204.156,56	12.575.487,27	44.081.363,71	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	062E0700001		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	062E0500001		0,00	C	4.221.952,03	4.221.952,03	0,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	062E0700001		0,00	C	420.630,98	420.630,98	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	062E0500001		13.614.704,22	C	0,00	4.221.952,03	17.836.656,25	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	062E0700001		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	062E0700001		500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			8.088.196,41	C	4.232.678,64	7.464.406,04	11.319.923,81	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	062E0500001		1.427.666,92	C	759.002,68	0,00	668.664,24	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	062E0700001		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	062E0500001		2.152.977,49	C	0,00	759.002,68	2.911.980,17	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	062E0700001		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	062E0700001		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			12.060.917,22	C	4.953.837,96	7.408.713,46	14.515.792,72	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	062E0500001		8.058.703,73	C	3.784.537,96	1.721.840,41	5.996.006,18	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	062E0700001		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	062E0500001		1.870.376,16	C	0,00	3.784.537,96	5.654.914,12	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	062E0700001		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			56.568.089,57	C	196.901.482,69	194.385.302,06	54.051.908,94	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			56.568.089,57	C	196.901.482,69	194.385.302,06	54.051.908,94	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			45.704.826,81	C	134.982.097,44	134.061.285,04	44.784.014,41	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	062E0500001		4.801.113,75	C	8.614.632,89	8.034.214,45	4.220.695,31	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	062E0700001		40.290.512,47	C	81.845.637,12	81.374.168,06	39.819.043,41	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	062E0800001		146.283,01	C	258.356,82	395.427,21	283.353,40	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	062L0200001		466.917,58	C	322.565,61	316.570,32	460.922,29	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	062E0500001		0,00	C	3.894.793,25	3.894.793,25	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	062E0700001		0,00	C	39.727.494,96	39.727.494,96	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	062E0800001		0,00	C	137.619,10	137.619,10	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	062L0200001		0,00	C	180.997,69	180.997,69	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			1.909.638,39	C	4.617.882,52	3.950.541,09	1.242.296,96	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	062E0500001		86.280,24	C	350.566,84	335.835,12	71.548,52	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	062E0700001		1.781.771,39	C	2.466.885,85	1.814.161,49	1.129.047,03	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	062E0800001		34.744,56	C	66.593,74	66.593,74	34.744,56	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	062L0200001		6.842,20	C	19.791,75	19.906,40	6.956,85	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	062E0500001		0,00	C	252.460,57	252.460,57	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	062E0700001		0,00	C	1.410.733,86	1.410.733,86	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	062E0800001		0,00	C	34.744,56	34.744,56	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	062L0200001		0,00	C	16.105,35	16.105,35	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			8.623.293,62	C	53.671.318,88	52.687.009,57	7.638.984,31	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	062E0500001		1.061.596,13	C	5.365.254,41	5.641.955,59	1.338.297,31	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	062E0700001		7.473.414,91	C	28.754.091,76	27.537.004,15	6.256.327,30	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	062E0800001		38.503,22	C	17.118,56	10.566,78	31.951,44	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	062L0200001		49.779,36	C	77.442,20	40.071,10	12.408,26	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	062E0500001		0,00	C	3.052.073,92	3.052.073,92	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	062E0700001		0,00	C	16.371.956,62	16.371.956,62	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	062E0800001		0,00	C	6.766,78	6.766,78	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	062L0200001		0,00	C	26.614,63	26.614,63	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			22.000,00	C	1.016.597,67	1.024.597,67	30.000,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	062E0500001		0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	062E0700001		0,00	C	110.648,00	110.648,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	062E0500001		0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	062E0700001		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	062E0500001		0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	062E0700001		0,00	C	58.648,00	58.648,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			308.330,75	C	2.613.586,18	2.661.868,69	356.613,26	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	062E0500001		271.249,97	C	1.468.749,97	1.468.749,97	271.249,97	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	062E0700001		37.080,78	C	118.094,00	116.935,00	35.921,78	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	062L0200001		0,00	C	48.608,09	98.049,60	49.441,51	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	062E0500001		0,00	C	813.750,03	813.750,03	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	062E0700001		0,00	C	115.776,00	115.776,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	062L0200001		0,00	C	48.608,09	48.608,09	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	062E0700001		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	8.115.840,70	8.115.840,70	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	062E0500001		0,00	C	0,00	153.226,40	153.226,40	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	062E0700001		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			128.840.617,92	C	2.380.842.570,05	2.401.176.956,62	149.175.004,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			128.840.617,92	C	1.629.263.704,65	1.649.598.091,22	149.175.004,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			128.840.617,92	C	1.629.263.704,65	1.649.598.091,22	149.175.004,49	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			118.493.120,73	C	786.558.361,29	804.258.298,80	136.193.058,24	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	062E0500001		0,00	C	45.397.329,90	52.302.656,26	7.449.048,92	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	062E0500001		0,00	D	8.882.470,76	12.773.159,87	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	062E0500001		0,00	D	9.745.185,73	11.961.513,53	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	062E0500001		9.345.363,54	C	51.350.058,53	36.441.400,64	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	062E0700001		0,00	C	43.315.711,39	59.009.897,34	18.837.533,84	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	062E0700001		0,00	D	17.896.924,83	26.423.397,32	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	062E0700001		0,00	D	240.146.804,60	264.003.540,26	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	062E0700001		17.825.938,27	C	125.480.724,60	78.414.926,07	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	062E0800001		45.888.407,59	C	210.153.431,79	228.333.443,49	64.068.419,29	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	062L0200001		640.698,52	D	12.132.932,20	11.425.980,30	1.347.650,42	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0500001		1.279.306,24	C	9.038.493,04	8.315.924,43	556.737,63	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0700001		1.749.220,46	C	12.292.603,64	13.401.078,73	2.857.695,55	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062E0800001		42.319.892,87	C	0,00	0,00	42.319.892,87	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	062L0200001		725.690,28	C	725.690,28	1.451.380,56	1.451.380,56	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			6.774.438,21	C	270.629.946,45	273.590.648,52	9.735.140,28	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	062E0500001		1.274.683,21	C	62.311.356,96	63.395.427,59	2.358.753,84	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	062E0700001		5.444.817,29	C	178.976.409,35	180.775.374,44	7.243.782,38	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	062E0800001		6.970,00	C	12.039.711,73	12.120.941,73	88.200,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	062L0200001		47.967,71	C	5.540.025,51	5.536.461,86	44.404,06	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	062E0500001		0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	062E0700001		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			3.573.058,98	C	278.194.431,10	277.868.178,09	3.246.805,97	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	062E0500001		531.471,61	C	58.115.384,05	58.041.662,81	457.750,37	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	062E0700001		1.185.415,47	C	171.934.121,25	172.201.912,30	1.453.206,52	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	062E0800001		15.221,66	C	11.927.944,26	11.920.266,65	7.544,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	062L0200001		57.233,63	C	4.721.422,42	4.673.337,69	9.148,90	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	062E0500001		415.065,29	C	8.265.914,58	8.342.529,56	491.680,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	062E0700001		1.243.681,86	C	20.323.010,52	19.901.120,60	821.791,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	062E0800001		924,09	C	1.671.564,89	1.672.290,09	1.649,29	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	062L0200001		118.547,53	C	1.058.475,10	939.973,71	46,14	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	062E0500001		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	062E0700001		4.808,55	C	13.159,35	11.650,00	3.299,20	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	062L0200001		0,00	C	163.434,68	163.434,68	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	293.880.965,81	293.880.965,81	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	062E0500001		0,00	C	52.426.406,64	52.426.406,64	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	062E0700001		0,00	C	197.909.102,69	197.909.102,69	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	062E0800001		0,00	C	10.253.835,41	10.253.835,41	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	062L0200001		0,00	C	8.926.538,49	8.926.538,49	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	062E0500001		0,00	C	5.173.189,86	5.173.189,86	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	062E0700001		0,00	C	14.074.208,76	14.074.208,76	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	062E0800001		0,00	C	1.667.845,17	1.667.845,17	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	062L0200001		0,00	C	1.058.475,10	1.058.475,10	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	062E0700001		0,00	C	6.609,35	6.609,35	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	062L0200001		0,00	C	163.434,68	163.434,68	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	062E0500001		0,00	C	160.335,05	160.335,05	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	062E0700001		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	751.578.865,40	751.578.865,40	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	751.578.865,40	751.578.865,40	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	751.578.865,40	751.578.865,40	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	655.146.674,31	655.146.674,31	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	062E0500001		0,00	C	91.408.521,91	91.408.521,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	062E0700001		0,00	C	265.910.822,42	265.910.822,42	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	062E0800001		0,00	C	15.483.465,21	15.483.465,21	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	062L0200001		0,00	C	10.675.613,90	10.675.613,90	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	062E0500001		0,00	C	63.154.702,70	63.154.702,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	062E0700001		0,00	C	190.870.048,76	190.870.048,76	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	062E0800001		0,00	C	12.115.403,25	12.115.403,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	062L0200001		0,00	C	5.528.096,16	5.528.096,16	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	96.432.191,09	96.432.191,09	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	062E0500001		0,00	C	33.280.575,26	33.280.575,26	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	062E0700001		0,00	C	5.134.991,76	5.134.991,76	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	062L0200001		0,00	C	9.806.772,79	9.806.772,79	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	062E0500001		0,00	C	33.268.086,73	33.268.086,73	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	062E0700001		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	062L0200001		0,00	C	9.806.772,79	9.806.772,79	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	062E0700001		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	062E0700001		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	062E0700001		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
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	062E0700001		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	062E0700001		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

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	062E0700001		0,00	C	17.713,16	17.713,16	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			510.163,58	C	632.373,42	947.966,09	825.756,25	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			495.373,80	C	0,00	306.865,89	802.239,69	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	062E0500001		363.373,80	C	0,00	248.217,89	611.591,69	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	062E0700001		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			14.789,78	C	632.373,42	641.100,20	23.516,56	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	628.924,72	628.924,72	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	062E0500001		0,00	C	205.061,93	205.061,93	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	062E0700001		0,00	C	53.272,59	53.272,59	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	062E0500001		0,00	C	137.557,73	137.557,73	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	062E0700001		0,00	C	43.521,76	43.521,76	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	062E0500001		0,00	C	137.557,73	137.557,73	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	062E0700001		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	062E0700001		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			5.707,48	C	2.954,03	11.680,81	14.434,26	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	062E0500001		1.095,17	C	0,00	0,00	1.095,17	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	062E0700001		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	062E0700001		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			9.082,30	C	494,67	494,67	9.082,30	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	062E0500001		579,23	C	0,00	0,00	579,23	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	062E0700001		8.008,40	C	0,00	494,67	8.503,07	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	062E0700001		494,67	C	494,67	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			1.171.082,74	C	52.913,07	53.206,57	1.171.376,24	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			686.546,87	C	52.913,07	53.206,57	686.840,37	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			686.546,87	C	52.913,07	53.206,57	686.840,37	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			31.923,99	C	52.913,07	53.206,57	32.217,49	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	062E0500001		7.725,53	C	855,85	0,00	6.869,68	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	062E0700001		8.971,95	C	19.757,96	19.882,82	9.096,81	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	062L0200001		192,25	C	480,00	480,00	192,25	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	062E0500001		5.010,07	C	0,00	855,85	5.865,92	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	062E0700001		3.804,96	C	11.787,72	11.335,72	3.352,96	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	062E0800001		33,10	C	0,00	0,00	33,10	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	062L0200001		44,05	C	480,00	480,00	44,05	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	062E0700001		0,00	C	11.787,72	11.787,72	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	062L0200001		0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
8.9.1.2.1.04.00	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	062E0500001		76,00	C	0,00	0,00	76,00	C
8.9.1.2.1.04.00	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	062E0700001		1.930,87	C	0,00	0,00	1.930,87	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	062E0500001		333,63	C	0,00	0,00	333,63	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	062E0700001		2.668,98	C	255,04	875,68	3.289,62	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	062L0200001		1.132,60	C	0,00	0,00	1.132,60	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	062E0700001		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	062E0700001		308.411,44	C	0,00	0,00	308.411,44	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	062E0800001		346.211,44	C	0,00	0,00	346.211,44	C
8.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO			484.535,87	C	0,00	0,00	484.535,87	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.2.5.0.00.00	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	062E0700001		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	062E0700001		90.691,18	C	0,00	0,00	90.691,18	C
Total						11.694.189.599,90	11.694.189.599,90		