

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0500001	9.652,11	25.392.297,51	0,00	25.392.297,51	0,00	0,00	9.652,11
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	AGENTES POLÍTICOS		062E0700001	0,00	274.769,86	0,00	274.769,86	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0700001	1.109,70	57.679.321,29	0,00	57.001.176,87	0,00	0,00	679.254,12
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0800001	5.210,43	381.472,26	0,00	386.682,69	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	AGENTES POLÍTICOS		062L0200001	0,00	1.170.244,96	0,00	1.170.244,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062L0200001	0,00	1.766.945,63	0,00	1.766.945,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0500001	0,00	1.523.294,46	0,00	1.523.294,46	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0700001	573,93	4.462.955,04	0,00	4.463.046,13	0,00	0,00	482,84
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0800001	276,81	862.319,66	0,00	862.319,66	0,00	0,00	276,81
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062L0200001	0,00	236.489,33	0,00	236.489,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062E0500001	0,00	659.756,04	0,00	659.756,04	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062E0700001	1.995,34	2.619.541,81	0,00	2.615.192,98	0,00	0,00	6.344,17
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062E0800001	1.736,81	0,00	0,00	1.736,81	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062L0200001	0,00	151.937,15	0,00	151.937,15	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		062E0800001	5.415,92	10.107.454,02	0,00	10.109.721,56	0,00	0,00	3.148,38
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		062E0700001	0,00	5.412.338,79	0,00	5.412.338,79	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		062E0500001	0,00	490.966,95	0,00	490.966,95	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		062E0700001	3.378,00	136.287,92	0,00	131.865,92	0,00	0,00	7.800,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		062L0200001	0,00	246.745,74	0,00	246.745,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		062E0500001	243.079,02	3.183.609,91	0,00	3.353.368,19	0,00	0,00	73.320,74
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		062E0700001	652.831,12	8.485.554,91	0,00	8.814.787,17	0,00	0,00	323.598,86

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

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		062L0200001	13.066,44	168.986,59	0,00	182.053,03	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		062E0500001	204.949,36	5.253.485,29	0,00	5.244.494,73	0,00	0,00	213.939,92
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		062E0700001	519.803,57	12.684.292,53	0,00	12.781.132,19	0,00	0,00	422.963,91
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		062E0800001	2.092,36	86.268,76	0,00	84.853,77	0,00	0,00	3.507,35
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		062L0200001	38.380,72	963.200,40	0,00	1.001.581,12	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		062E0700001	0,00	3.751.960,95	0,00	3.751.960,95	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.4.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		062E0700001	0,00	3.769.045,15	0,00	3.769.045,15	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0500001	72.310,62	10.372.527,32	0,00	10.414.165,36	0,00	0,00	30.672,58
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0700001	1.497,74	72.236.901,38	0,00	72.228.446,50	0,00	0,00	9.952,62
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0800001	489,33	326.874,73	0,00	326.752,55	0,00	0,00	611,51
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062L0200001	5.786,47	395.299,82	0,00	391.937,39	0,00	0,00	9.148,90
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		062E0700001	0,00	2.745,93	0,00	2.745,93	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		062E0800001	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		062E0700001	969,60	192.840,65	0,00	192.840,65	969,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0500001	0,00	53.822,33	0,00	53.822,33	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0800001	0,00	173.121,12	0,00	173.121,12	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		062E0700001	0,00	99.646,69	0,00	99.646,69	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		062E0700001	0,00	2.300.394,96	0,00	2.300.394,96	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		062E0500001	0,00	1.274,39	0,00	1.274,39	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		062E0700001	2.480,15	19.933,63	0,00	18.793,63	810,15	0,00	2.810,00
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		062E0700001	0,00	368.159,20	0,00	368.159,20	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		062E0700001	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.02.00	IPVA A RECOLHER	IPVA A RECOLHER		062E0700001	0,00	1.513,63	0,00	1.513,63	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		062E0500001	0,00	9.073,24	0,00	9.073,24	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		062E0700001	0,00	44.128,94	0,00	44.128,94	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	29.102,07	0,00	29.102,07	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	7.075,03	0,00	7.075,03	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0500001	0,00	2.500,97	0,00	2.500,97	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	24.391,46	0,00	24.391,46	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		062E0800001	0,00	204,93	0,00	204,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		062E0700001	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,10
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		062E0500001	0,00	60.699,14	0,00	60.699,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		062E0700001	0,00	151.506,34	0,00	151.506,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		062E0800001	0,00	509,81	0,00	509,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0500001	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90

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

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0700001	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062E0500001	11.183,56	123.126,37	0,00	123.810,24	0,00	0,00	10.499,69
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIENFERMEIROS		062E0500001	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SEFIM - SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ES		062E0700001	68,00	68,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062E0700001	12.361,41	297.037,31	0,00	296.509,10	0,00	0,00	12.889,62
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		062E0700001	660,01	8.744,17	0,00	9.042,57	0,00	0,00	361,61
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062E0800001	0,00	19.248,57	0,00	19.248,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		062E0800001	0,00	1.337,16	0,00	1.337,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062L0200001	189,08	1.294,40	0,00	1.483,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA SULAMERICA		062E0500001	1.200,75	4.122,55	0,00	4.187,88	0,00	0,00	1.135,42
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA SULAMERICA		062E0700001	5.938,23	122.515,23	0,00	123.136,07	0,00	0,00	5.317,39
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		062E0800001	0,00	32.063,43	0,00	32.063,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		062E0500001	1.966,47	45.407,56	0,00	45.079,27	0,00	0,00	2.294,76
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062E0500001	31.646,14	578.059,49	0,00	573.070,80	0,00	0,00	36.634,83
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0500001	33.526,22	617.783,85	0,00	609.849,64	0,00	0,00	41.460,43
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		062E0500001	912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,90
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		062E0700001	16.067,93	567.081,09	0,00	555.039,79	0,00	0,00	28.109,23
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062E0700001	132.039,48	3.063.828,40	0,00	3.070.090,40	0,00	0,00	125.777,48
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0700001	86.839,31	2.066.512,04	0,00	2.062.761,04	0,00	0,00	90.590,31

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062E0800001	0,00	622.824,13	0,00	622.824,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0800001	0,00	325.434,75	0,00	325.434,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062L0200001	12.179,02	134.219,89	0,00	146.398,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062L0200001	14.212,67	178.901,39	0,00	193.114,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		062L0200001	0,00	3.288,58	0,00	3.288,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		062E0500001	0,00	133.944,68	0,00	123.132,23	0,00	0,00	10.812,45
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		062E0700001	0,00	304.192,35	0,00	304.192,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PREVES		062E0700001	285,98	7.094,16	0,00	7.094,16	0,00	0,00	285,98
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PREVES		062L0200001	0,00	1.492,06	0,00	1.492,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL		062E0700001	450,00	2.250,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO PROCESSO 10587/2022		062E0700001	250,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	250,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO PROCESSO 5609/2019		062E0700001	100,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	RESTITUIÇÃO RPPS SOBRE 1/3 DE FERIAS - IPS		062E0500001	689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,29
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	RESTITUIÇÃO RPPS SOBRE 1/3 DE FERIAS - IPS		062E0700001	1.341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,12
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	SENADO FEDERAL - CONTRIBUIÇÃO RPPS VITOR DIMITRI DA LUZ		062E0700001	1.059,35	1.059,35	0,00	2.118,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA		062L0200001	0,00	298.406,32	0,00	298.406,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA		062L0200001	0,00	28.463,04	0,00	28.463,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		062E0700001	1.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,08
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALARIO	1	062E0500001	98.628,89	303.572,90	0,00	402.201,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062E0500001	121.387,43	2.408.554,19	0,00	2.507.780,08	0,00	0,00	22.161,54

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALARIO	1	062E0700001	265.316,64	800.254,93	0,00	1.065.571,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062E0700001	309.211,55	6.370.943,37	0,00	6.637.001,04	0,00	0,00	43.153,88
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALARIO	1	062L0200001	0,00	5.112,86	0,00	5.112,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062L0200001	10.635,52	125.617,53	0,00	136.253,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - INATIVOS	1	062E0800001	0,00	26.734,16	0,00	26.734,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - PENSIONISTA	1	062E0800001	0,00	1.811,40	0,00	1.811,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALARIO	1	062E0800001	0,00	730,52	0,00	730,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALARIO - INATIVO	1	062E0800001	0,00	3.307,12	0,00	3.307,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALÁRIO PENSIONISTA	1	062E0800001	0,00	301,90	0,00	301,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062E0800001	0,00	5.110,39	0,00	5.110,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	062E0500001	2.173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,70
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062E0500001	0,00	168.171,86	0,00	168.171,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062E0500001	91.402,27	1.981.121,19	0,00	1.983.731,89	0,00	0,00	88.791,57
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	062E0700001	43.474,83	332.987,73	0,00	220.246,30	0,00	0,00	156.216,26
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062E0700001	0,00	400.454,16	0,00	400.454,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062E0700001	365.585,65	5.173.642,72	0,00	5.186.641,00	0,00	0,00	352.587,37
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062E0800001	0,00	3.298,58	0,00	3.298,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062E0800001	924,09	38.866,40	0,00	38.141,20	0,00	0,00	1.649,29
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062L0200001	0,00	36.329,86	0,00	36.329,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS AGENTES POLÍTICOS	4	062L0200001	10.768,94	247.965,40	0,00	258.734,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062L0200001	7.560,38	184.664,02	0,00	192.224,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062E0500001	2.508,09	90.642,20	0,00	93.038,84	0,00	0,00	111,45

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062E0500001	918,60	3.222.665,37	0,00	2.966.572,61	0,00	0,00	257.011,36
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062E0700001	612,14	478.214,56	0,00	478.033,59	0,00	0,00	793,11
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062E0700001	0,00	4.237.744,79	0,00	4.237.744,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062E0800001	0,00	2.817,04	0,00	2.817,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062E0800001	0,00	610.784,39	0,00	610.784,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062L0200001	16,08	1.607,07	0,00	1.577,01	0,00	0,00	46,14
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		062L0200001	24.538,64	151.192,20	0,00	175.730,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062L0200001	38.447,20	148.583,37	0,00	187.030,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		062E0500001	17.583,21	149.966,56	0,00	149.966,56	0,00	0,00	17.583,21
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		062E0700001	4.950,60	912.701,79	0,00	912.701,79	0,00	0,00	4.950,60
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		062E0700001	0,00	15.247,63	0,00	15.247,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		062E0800001	0,00	1.537,42	0,00	1.537,42	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		062E0500001	0,00	7.958,05	0,00	7.958,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		062E0700001	0,00	65.973,58	0,00	65.973,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062E0500001	1.480,50	320.213,26	0,00	321.363,26	0,00	0,00	330,50
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062E0700001	776,32	189.401,97	0,00	190.120,79	57,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062E0800001	0,00	9.734,27	0,00	9.734,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062L0200001	0,00	83.450,00	0,00	83.450,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		062E0500001	0,00	246,61	0,00	246,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		062E0700001	0,00	11.516,04	0,00	11.516,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		062L0200001	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		062E0500001	0,00	12.543.611,78	0,00	12.413.777,26	0,00	0,00	129.834,52
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		062E0700001	0,00	3.448.728,04	0,00	3.448.728,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		062E0500001	0,00	248.217,89	0,00	248.217,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		062E0700001	0,00	58.648,00	0,00	58.648,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					3.573.058,98	294.029.771,91	0,00	294.354.187,67	1.837,25	0,00	3.246.805,97

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Saldo Final
2018				762,76	0,00	0,00	0,00
2019				35.921,78	0,00	0,00	0,00
2020				30.802,48	0,00	0,00	11.449,75
2021				35.957,66	0,00	0,00	2.346,71
2022				6.670.993,53	0,00	1.620,00	5.238.423,18
2023				0,00	9.503.658,87	0,00	0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				6.774.438,21	9.503.658,87	1.620,00	5.238.423,18

Dívida Flutuante Total	10.347.497,19	303.533.430,78	1.620,00	299.592.610,85	1.306.370,87	1.620,00	12.981.946,25
------------------------	---------------	----------------	----------	----------------	--------------	----------	---------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo