

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		300.045.451,75	D	1.248.728.746,44	1.208.683.767,04	340.090.431,15	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		57.438.247,71	D	1.221.648.787,15	1.190.957.735,36	88.129.299,50	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.536.276,49	D	1.198.351.984,90	1.164.938.783,87	76.949.477,52	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.536.276,49	D	1.198.351.984,90	1.164.938.783,87	76.949.477,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		43.536.276,49	D	1.198.351.984,90	1.164.938.783,87	76.949.477,52	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	2.213.370,45	2.213.370,45	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.141.259,96	D	858.791.740,08	857.652.461,72	2.280.538,32	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	352.015,33	D	26.873.031,25	26.244.885,70	980.160,88	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	42.043.001,20	D	310.473.843,12	278.828.066,00	73.688.778,32	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	4.367.451,16	4.367.451,16	0,00	D
1.1.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	4.367.451,16	4.367.451,16	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.367.451,16	4.367.451,16	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	1.607.340,52	1.607.340,52	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	1.349.233,64	1.349.233,64	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	D	258.106,88	258.106,88	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	1.031.503,86	1.031.503,86	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	37.511,22	37.511,22	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	993.992,64	993.992,64	0,00	D
1.1.2.5.1.05.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	0,00	D	1.728.606,78	1.728.606,78	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.700.858,22	D	4.272.155,97	2.984.700,42	2.988.313,77	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.667.392,51	D	3.458.737,59	2.168.581,96	2.957.548,14	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.667.392,51	D	3.458.737,59	2.168.581,96	2.957.548,14	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		58.977,49	D	2.013.040,47	2.072.017,96	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	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	F	58.977,49	D	1.609.775,87	1.668.753,36	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	403.264,60	403.264,60	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	189,00	D	12.000,00	12.189,00	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	1.597.426,02	D	1.433.697,12	84.375,00	2.946.748,14	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	10.800,00	D	0,00	0,00	10.800,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		27.279,33	D	4.930,62	3.280,99	28.928,96	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		27.279,33	D	4.930,62	3.280,99	28.928,96	D
1.1.3.5.1.04.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	F	81,24	D	4.863,98	3.214,35	1.730,87	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	25.317,79	D	0,00	0,00	25.317,79	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	1.880,30	D	66,64	66,64	1.880,30	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.186,38	D	808.487,76	812.837,47	1.836,67	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.186,38	D	808.487,76	812.837,47	1.836,67	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	135.437,73	135.313,20	124,53	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	6.078,12	D	671.446,15	677.524,27	0,00	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	0,00	D	1.603,88	0,00	1.603,88	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	108,26	D	0,00	0,00	108,26	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		12.199.161,48	D	14.657.195,12	18.666.799,91	8.189.556,69	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		12.199.161,48	D	12.327.215,12	16.336.819,91	8.189.556,69	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.199.161,48	D	12.327.215,12	16.336.819,91	8.189.556,69	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.317.379,51	D	6.443.671,67	7.967.494,88	4.793.556,30	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.823.520,01	D	2.846.161,68	4.943.744,40	725.937,29	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	580.022,43	D	879.589,81	720.883,74	738.728,50	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	1.224.168,00	D	1.962.485,00	2.281.647,27	905.005,73	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	399.517,40	D	500,00	400.017,40	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.653,42	D	2.710,20	537,73	4.825,89	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	398.378,00	D	192.096,76	22.494,49	567.980,27	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	453.522,71	D	0,00	0,00	453.522,71	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	2.329.980,00	2.329.980,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	2.329.980,00	2.329.980,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.951,52	D	0,00	0,00	1.951,52	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.951,52	D	0,00	0,00	1.951,52	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.951,52	D	0,00	0,00	1.951,52	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		242.607.204,04	D	27.079.959,29	17.726.031,68	251.961.131,65	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.754.922,97	D	4.213.904,67	2.243.129,81	7.725.697,83	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.645.472,97	D	4.213.904,67	2.243.129,81	7.616.247,83	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.645.472,97	D	4.213.904,67	2.243.129,81	7.616.247,83	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.731.669,38	D	2.751.578,03	2.115.133,44	3.368.113,97	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	2.731.669,38	D	2.751.578,03	2.115.133,44	3.368.113,97	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.381.202,27	D	1.462.326,64	127.996,37	7.715.532,54	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.381.202,27	D	1.462.326,64	127.996,37	7.715.532,54	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.467.398,68	C	0,00	0,00	3.467.398,68	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.272.242,30	C	0,00	0,00	1.272.242,30	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.195.156,38	C	0,00	0,00	2.195.156,38	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		109.450,00	D	0,00	0,00	109.450,00	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		109.450,00	D	0,00	0,00	109.450,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.4.1.02.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	P	47.050,00	D	0,00	0,00	47.050,00	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	P	62.400,00	D	0,00	0,00	62.400,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		312.293,42	D	0,00	0,00	312.293,42	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		312.293,42	D	0,00	0,00	312.293,42	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		312.293,42	D	0,00	0,00	312.293,42	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		312.293,42	D	0,00	0,00	312.293,42	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	312.293,42	D	0,00	0,00	312.293,42	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		236.433.755,17	D	22.678.054,62	15.294.901,87	243.816.907,92	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		54.175.985,49	D	8.725.279,25	3.671.893,90	59.229.370,84	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		54.175.985,49	D	8.725.279,25	3.671.893,90	59.229.370,84	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.163.355,26	D	385.948,80	69.147,01	11.480.157,05	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	55.457,80	D	0,00	0,00	55.457,80	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	327.307,76	D	3.809,62	3.809,62	327.307,76	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	43.248,82	D	396,13	396,13	43.248,82	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	348.486,06	D	55.909,15	3.909,15	400.486,06	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	76.433,46	D	39.649,23	646,45	115.436,24	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	286.161,67	D	2.804,64	2.804,64	286.161,67	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	101.200,86	D	64.833,48	3.012,73	163.021,61	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	111.324,37	D	1.224,07	1.224,07	111.324,37	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	13.950,00	D	1.209,54	1.209,54	13.950,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	61.875,00	D	1.218,15	1.218,15	61.875,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	3.375.950,45	D	42.750,00	0,00	3.418.700,45	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	5.937.760,39	D	50.916,53	50.916,53	5.937.760,39	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	3.495,52	D	16.957,26	0,00	20.452,78	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	420.703,10	D	104.271,00	0,00	524.974,10	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		3.507.887,28	D	3.956.853,56	2.054.713,43	5.410.027,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.677.271,83	D	2.047.252,93	2.051.313,43	2.673.211,33	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	830.615,45	D	1.909.600,63	3.400,00	2.736.816,08	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.600.294,72	D	1.188.433,93	88.471,53	6.700.257,12	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.734.442,48	D	25.034,34	27.101,10	1.732.375,72	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	43.091,26	D	521,45	521,45	43.091,26	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.805.903,96	D	1.162.633,29	60.604,13	4.907.933,12	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	16.857,02	D	244,85	244,85	16.857,02	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		894.469,02	D	30.543,18	14.513,18	910.499,02	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	3.300,87	D	1.817,13	47,13	5.070,87	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	64.208,64	D	15.455,12	1.195,12	78.468,64	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	402.753,73	D	4.002,91	4.002,91	402.753,73	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	403.005,78	D	8.805,62	8.805,62	403.005,78	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	21.200,00	D	462,40	462,40	21.200,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		32.802.378,21	D	2.977.858,00	1.259.406,97	34.520.829,24	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	24.069.746,13	D	1.257.359,00	1.257.359,00	24.069.746,13	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	8.732.632,08	D	1.720.499,00	2.047,97	10.451.083,11	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		10.051,00	D	0,00	0,00	10.051,00	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	P	1.680,00	D	0,00	0,00	1.680,00	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	8.371,00	D	0,00	0,00	8.371,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		197.550,00	D	185.641,78	185.641,78	197.550,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	197.550,00	D	185.641,78	185.641,78	197.550,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		199.673.628,82	D	13.949.170,32	4.306.682,12	209.316.117,02	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		199.673.628,82	D	13.949.170,32	4.306.682,12	209.316.117,02	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		83.961.493,44	D	4.360.753,20	0,00	88.322.246,64	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	17.027.373,13	D	1.159.735,92	0,00	18.187.109,05	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	53.394.261,32	D	2.985.640,00	0,00	56.379.901,32	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	424.877,67	D	0,00	0,00	424.877,67	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	13.114.981,32	D	215.377,28	0,00	13.330.358,60	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		2.350.489,20	D	2.985.640,00	2.985.640,00	2.350.489,20	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	2.350.489,20	D	2.985.640,00	2.985.640,00	2.350.489,20	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		34.909.186,75	D	233.937,82	0,00	35.143.124,57	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	27.664.032,74	D	233.937,82	0,00	27.897.970,56	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	1.364.957,59	D	0,00	0,00	1.364.957,59	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	P	1.262.756,80	D	0,00	0,00	1.262.756,80	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	P	4.561.122,84	D	0,00	0,00	4.561.122,84	D
1.2.3.2.1.05.09	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	P	56.316,78	D	0,00	0,00	56.316,78	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		77.875.475,70	D	6.368.839,30	1.321.042,12	82.923.272,88	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	77.507.805,68	D	6.241.261,16	1.321.042,12	82.428.024,72	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	367.670,02	D	127.578,14	0,00	495.248,16	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	576.983,73	D	0,00	0,00	576.983,73	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		17.415.859,14	C	3.605,05	7.316.325,85	24.728.579,94	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		17.415.859,14	C	3.605,05	7.316.325,85	24.728.579,94	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		15.088.488,58	C	3.605,05	6.220.176,48	21.305.060,01	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.774.368,68	C	774,48	1.232.119,59	3.005.713,79	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.925.852,75	C	0,00	472.801,19	2.398.653,94	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.178.248,03	C	2.830,57	989.314,51	2.164.731,97	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	219.979,65	C	0,00	129.565,13	349.544,78	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	9.968.743,70	C	0,00	3.375.992,08	13.344.735,78	C
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	2.849,36	C	0,00	0,00	2.849,36	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	18.446,41	C	0,00	20.383,98	38.830,39	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.327.370,56	C	0,00	1.096.149,37	3.423.519,93	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	1.383.233,18	C	0,00	631.323,08	2.014.556,26	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	59.146,19	C	0,00	67.973,57	127.119,76	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	867.639,78	C	0,00	387.388,67	1.255.028,45	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.195,18	C	0,00	5.805,96	7.001,14	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	16.156,23	C	0,00	3.658,09	19.814,32	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		106.232,48	D	188.000,00	188.000,00	106.232,48	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		108.420,33	D	188.000,00	188.000,00	108.420,33	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		108.420,33	D	188.000,00	188.000,00	108.420,33	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	108.420,33	D	188.000,00	188.000,00	108.420,33	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		2.187,85	C	0,00	0,00	2.187,85	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		2.187,85	C	0,00	0,00	2.187,85	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P	2.187,85	C	0,00	0,00	2.187,85	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		300.045.451,75	C	910.712.001,80	950.756.981,20	340.090.431,15	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		10.981.521,98	C	230.297.129,95	232.069.722,90	12.754.114,93	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.542.767,88	C	102.912.146,01	105.057.107,44	11.687.729,31	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		7.262.122,10	C	80.697.344,76	82.916.021,59	9.480.798,93	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.262.122,10	C	80.697.344,76	82.916.021,59	9.480.798,93	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		7.262.122,10	C	79.108.309,04	81.326.985,87	9.480.798,93	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.003.364,35	C	61.990.513,34	60.862.821,87	875.672,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	951,10	C	8.874.901,19	8.873.950,09	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	20.991,84	20.991,84	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	58.589,85	C	3.022.685,87	3.263.216,31	299.120,29	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	5.199.216,80	C	5.199.216,80	8.306.005,76	8.306.005,76	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	C	1.589.035,72	1.589.035,72	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	6.917.917,35	6.917.917,35	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	6.917.917,35	6.917.917,35	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	6.917.917,35	6.917.917,35	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.280.645,78	C	15.296.883,90	15.223.168,50	2.206.930,38	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.101.516,82	C	5.244.127,79	4.345.553,82	202.942,85	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.101.516,82	C	5.244.127,79	4.345.553,82	202.942,85	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	3.041.094,15	3.244.037,00	202.942,85	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	1.101.516,82	C	2.203.033,64	1.101.516,82	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		751.063,17	C	7.619.678,22	8.013.866,49	1.145.251,44	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	440.981,05	C	6.789.634,32	6.866.206,37	517.553,10	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	310.082,12	C	830.043,90	1.147.660,12	627.698,34	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		428.065,79	C	2.433.077,89	2.863.748,19	858.736,09	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		428.065,79	C	2.433.077,89	2.863.748,19	858.736,09	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	159.892,06	C	801.943,99	642.051,93	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	268.173,73	C	1.631.133,90	2.221.696,26	858.736,09	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		78.638,38	C	12.361.180,66	12.537.204,13	254.661,85	C
2.1.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	C	4.810.499,85	4.810.499,85	0,00	C
2.1.2.3.1.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.810.499,85	4.810.499,85	0,00	C
2.1.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	C	4.810.499,85	4.810.499,85	0,00	C
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	C	4.810.499,85	4.810.499,85	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		78.638,38	C	7.550.680,81	7.726.704,28	254.661,85	C
2.1.2.5.4.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		78.638,38	C	7.550.680,81	7.726.704,28	254.661,85	C
2.1.2.5.4.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	C	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	C
2.1.2.5.4.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	78.638,38	C	4.100.680,81	4.276.704,28	254.661,85	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.283,20	C	84.230.619,32	84.232.366,83	18.030,71	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.283,20	C	84.230.519,42	84.232.266,93	18.030,71	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.283,20	C	84.230.519,42	84.232.266,93	18.030,71	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.101,98	C	84.230.519,42	84.232.266,93	4.849,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.101,98	C	84.230.519,42	84.232.266,93	4.849,49	C
2.1.3.1.1.08.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		13.181,22	C	0,00	0,00	13.181,22	C
2.1.3.1.1.08.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	13.181,22	C	0,00	0,00	13.181,22	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	99,90	99,90	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	99,90	99,90	0,00	C
2.1.3.2.1.02.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	99,90	99,90	0,00	C
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	99,90	99,90	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	3.954.806,96	3.954.806,96	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	3.669.510,39	3.669.510,39	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.669.510,39	3.669.510,39	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	3.644.624,27	3.644.624,27	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	24.886,12	24.886,12	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	285.296,57	285.296,57	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	285.296,57	285.296,57	0,00	C
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	285.296,57	285.296,57	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.343.832,52	C	26.838.377,00	26.288.237,54	793.693,06	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.343.482,51	C	21.188.155,42	20.638.232,69	793.559,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		314.122,06	C	5.873.644,35	5.570.503,80	10.981,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		279.810,24	C	5.805.116,51	5.533.238,58	7.932,31	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	270,10	C	0,00	0,00	270,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	542,21	C	84.128,63	83.825,03	238,61	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	594,00	C	6.411,55	5.817,55	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	13.829,85	C	205.941,27	193.539,62	1.428,20	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	5.031,22	C	66.256,70	61.273,58	48,10	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	258.970,90	C	4.019.580,27	3.766.556,67	5.947,30	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	571,96	C	1.422.798,09	1.422.226,13	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.347,37	C	8.497,34	7.249,97	100,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	1.347,37	C	8.497,34	7.249,97	100,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.341,12	C	0,00	0,00	1.341,12	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	1.341,12	C	0,00	0,00	1.341,12	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	31.623,33	C	60.030,50	30.015,25	1.608,08	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		424.964,91	C	6.008.271,15	6.011.644,67	428.338,43	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		424.964,91	C	6.008.271,15	6.011.644,67	428.338,43	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	424.964,91	C	6.008.271,15	6.011.644,67	428.338,43	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		567.428,59	C	7.489.113,04	7.270.973,69	349.289,24	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		567.428,59	C	7.489.113,04	7.270.973,69	349.289,24	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	566.857,00	C	3.207.795,48	2.980.419,04	339.480,56	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	571,59	C	4.281.317,56	4.290.554,65	9.808,68	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		36.966,95	C	1.817.126,88	1.785.110,53	4.950,60	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		36.966,95	C	1.817.126,88	1.785.110,53	4.950,60	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	36.966,95	C	1.815.779,44	1.783.763,09	4.950,60	C
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	C	1.347,44	1.347,44	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		350,01	C	5.650.221,58	5.650.004,85	133,28	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		350,01	C	5.650.221,58	5.650.004,85	133,28	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.248.948,08	1.248.948,08	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	1.248.948,08	1.248.948,08	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	350,01	C	201.308,80	201.092,07	133,28	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	4.157.964,70	4.157.964,70	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	42.000,00	42.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		117.304.694,88	C	23.975.925,54	15.993.108,18	109.321.877,52	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.550.944,84	C	0,00	0,00	1.550.944,84	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.550.944,84	C	0,00	0,00	1.550.944,84	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.550.944,84	C	0,00	0,00	1.550.944,84	C
2.2.1.1.1.05.00	PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	1.550.944,84	C	0,00	0,00	1.550.944,84	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		14.745.561,17	C	19.709.622,99	15.861.223,11	10.897.161,29	C
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		14.745.561,17	C	19.709.622,99	15.861.223,11	10.897.161,29	C
2.2.2.3.1.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		14.745.561,17	C	19.709.622,99	15.861.223,11	10.897.161,29	C
2.2.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		14.745.561,17	C	19.709.622,99	15.861.223,11	10.897.161,29	C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	14.745.561,17	C	19.709.622,99	15.861.223,11	10.897.161,29	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		101.008.188,87	C	4.134.417,48	0,00	96.873.771,39	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		101.008.188,87	C	4.134.417,48	0,00	96.873.771,39	C
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.835.674,48	C	0,00	0,00	7.835.674,48	C
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	7.835.674,48	C	0,00	0,00	7.835.674,48	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		93.172.514,39	C	4.134.417,48	0,00	89.038.096,91	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	93.172.514,39	C	4.134.417,48	0,00	89.038.096,91	C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	131.885,07	131.885,07	0,00	C
2.2.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	131.885,07	131.885,07	0,00	C
2.2.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	131.885,07	131.885,07	0,00	C
2.2.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	131.885,07	131.885,07	0,00	C
2.2.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	131.885,07	131.885,07	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		171.759.234,89	C	656.438.946,31	702.694.150,12	218.014.438,70	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		171.759.234,89	C	656.438.946,31	702.694.150,12	218.014.438,70	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		171.767.549,49	C	656.438.946,31	702.694.150,12	218.022.753,30	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		601.137.298,96	D	269.122.803,13	149.619.236,28	720.640.865,81	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		100.237.300,75	D	168.018.859,62	148.493.358,38	119.762.801,99	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		501.729.535,15	D	100.272.358,60	908.745,22	601.093.148,53	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		829.536,94	C	831.584,91	217.132,68	215.084,71	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		488.844.561,99	D	135.847.023,93	70.428.434,99	554.263.150,93	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		62.706.839,52	D	73.060.976,13	70.393.377,14	65.374.438,51	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		426.137.722,47	D	62.786.047,80	35.057,85	488.888.712,42	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		488.362.016,57	C	65.818.480,16	147.393.460,59	569.936.997,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		64.380.351,44	C	65.818.480,16	83.013.109,15	81.574.980,43	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		423.981.665,13	C	0,00	64.380.351,44	488.362.016,57	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		772.888.064,63	C	185.650.639,09	335.249.377,89	922.486.803,43	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		147.383.994,21	C	185.650.639,09	187.865.383,68	149.598.738,80	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625.504.070,42	C	0,00	147.383.994,21	772.888.064,63	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		499.329,24	C	0,00	3.640,37	502.969,61	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	3.640,37	3.640,37	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		499.329,24	C	0,00	0,00	499.329,24	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		8.314,60	D	0,00	0,00	8.314,60	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.314,60	D	0,00	0,00	8.314,60	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.314,60	D	0,00	0,00	8.314,60	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	290.536.146,14	290.536.146,14	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	94.128.447,18	94.128.447,18	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	82.610.877,64	82.610.877,64	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	63.512.849,80	63.512.849,80	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	63.512.849,80	63.512.849,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	61.789.998,52	61.789.998,52	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	42.536.079,25	42.536.079,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	3.218,60	3.218,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	2.765,00	2.765,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	82.199,61	82.199,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	455.605,53	455.605,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	3.774.201,45	3.774.201,45	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	235.250,20	235.250,20	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	2.202.047,34	2.202.047,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	6.313.106,67	6.313.106,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	3.822.012,64	3.822.012,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	2.099.361,53	2.099.361,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	232.651,93	232.651,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	31.498,77	31.498,77	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	122.212,76	122.212,76	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	D	122.212,76	122.212,76	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	1.600.638,52	1.600.638,52	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	19.098.027,84	19.098.027,84	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.098.027,84	19.098.027,84	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	18.052.418,70	18.052.418,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	17.445.322,06	17.445.322,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	3.874,66	3.874,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	29,08	29,08	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	300.547,01	300.547,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	3.250,00	3.250,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.698,01	1.698,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	276.257,24	276.257,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	21.440,64	21.440,64	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	455,40	455,40	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	1.045.153,74	1.045.153,74	0,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO		0,00	D	1.062,51	1.062,51	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	8.295,40	8.295,40	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	1.035.795,83	1.035.795,83	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	11.517.569,54	11.517.569,54	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	6.750.789,52	6.750.789,52	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	6.750.789,52	6.750.789,52	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	6.747.184,92	6.747.184,92	0,00	D
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	D	3.604,60	3.604,60	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	4.766.780,02	4.766.780,02	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.665.263,20	3.665.263,20	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	3.648.813,20	3.648.813,20	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	16.450,00	16.450,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.101.516,82	1.101.516,82	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.101.516,82	1.101.516,82	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	6.107,28	6.107,28	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	6.107,28	6.107,28	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	6.107,28	6.107,28	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.107,28	6.107,28	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	6.107,28	6.107,28	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	78.024.333,90	78.024.333,90	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	16.442.437,29	16.442.437,29	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	16.442.437,29	16.442.437,29	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.442.437,29	16.442.437,29	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	4.620.226,52	4.620.226,52	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	1.094,80	1.094,80	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	22.089,49	22.089,49	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	805.176,32	805.176,32	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	399.686,24	399.686,24	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	1.835.953,49	1.835.953,49	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	537,73	537,73	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	8.757.672,70	8.757.672,70	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	54.788.997,67	54.788.997,67	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	199.125,63	199.125,63	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	199.125,63	199.125,63	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	199.125,63	199.125,63	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	15.663.983,76	15.663.983,76	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.663.983,76	15.663.983,76	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	D	81.318,90	81.318,90	0,00	D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	6.800,00	6.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.10.00	VIGILANCIA OSTENSIVA		0,00	D	413.802,33	413.802,33	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	637.914,70	637.914,70	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	223.750,82	223.750,82	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	1.769.556,49	1.769.556,49	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	12.397.648,74	12.397.648,74	0,00	D
3.3.2.2.1.35.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	34.701,93	34.701,93	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	98.489,85	98.489,85	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	38.925.888,28	38.925.888,28	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38.925.888,28	38.925.888,28	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	125.440,39	125.440,39	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	28.511,28	28.511,28	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.262.863,11	3.262.863,11	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	1.361.895,88	1.361.895,88	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	2.215.015,12	2.215.015,12	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	1.322.616,50	1.322.616,50	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	18.385.962,40	18.385.962,40	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	D	12.888,90	12.888,90	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		0,00	D	58.491,27	58.491,27	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	5.036,00	5.036,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	616,34	616,34	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	2.449,98	2.449,98	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	405.997,39	405.997,39	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	186.028,38	186.028,38	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	D	68.204,50	68.204,50	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	2.004,82	2.004,82	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	144.234,39	144.234,39	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	22.104,85	22.104,85	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	11.315.526,78	11.315.526,78	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	6.792.898,94	6.792.898,94	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	6.792.898,94	6.792.898,94	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.792.898,94	6.792.898,94	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	6.792.898,94	6.792.898,94	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	5.696.749,57	5.696.749,57	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.096.149,37	1.096.149,37	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.760.646,07	2.760.646,07	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	646,07	646,07	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	646,07	646,07	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	646,07	646,07	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	646,07	646,07	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	646,07	646,07	0,00	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	D	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	110.454.461,13	110.454.461,13	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	68.313.791,41	68.313.791,41	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	61.928.890,36	61.928.890,36	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	61.928.890,36	61.928.890,36	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	61.928.890,36	61.928.890,36	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	6.384.901,05	6.384.901,05	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	6.384.901,05	6.384.901,05	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	6.384.901,05	6.384.901,05	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	6.384.901,05	6.384.901,05	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	39.748.526,48	39.748.526,48	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	38.266.644,88	38.266.644,88	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	38.266.644,88	38.266.644,88	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	1.481.881,60	1.481.881,60	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	54.962,22	54.962,22	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.426.919,38	1.426.919,38	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.426.919,38	1.426.919,38	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	2.280.933,90	2.280.933,90	0,00	D
3.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	2.280.933,90	2.280.933,90	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.280.933,90	2.280.933,90	0,00	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	D	2.280.933,90	2.280.933,90	0,00	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	D	111.209,34	111.209,34	0,00	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	D	111.209,34	111.209,34	0,00	D
3.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	111.209,34	111.209,34	0,00	D
3.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	D	111.209,34	111.209,34	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	180.871,25	180.871,25	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	173.806,40	173.806,40	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	D	116.762,66	116.762,66	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	116.762,66	116.762,66	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	D	116.762,66	116.762,66	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	57.043,74	57.043,74	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	57.043,74	57.043,74	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	57.043,74	57.043,74	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	7.064,85	7.064,85	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	7.064,85	7.064,85	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.064,85	7.064,85	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	7.064,85	7.064,85	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	3.400,00	3.400,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	3.664,85	3.664,85	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	3.702.601,25	3.702.601,25	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	284.965,08	284.965,08	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	284.965,08	284.965,08	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	284.965,08	284.965,08	0,00	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	D	24.886,12	24.886,12	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	260.078,96	260.078,96	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	3.417.636,17	3.417.636,17	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	3.417.636,17	3.417.636,17	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.417.636,17	3.417.636,17	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	3.417.636,17	3.417.636,17	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.278.678,08	1.278.678,08	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	29.730,00	29.730,00	0,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	D	29.730,00	29.730,00	0,00	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.730,00	29.730,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.248.948,08	1.248.948,08	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	1.248.948,08	1.248.948,08	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.248.948,08	1.248.948,08	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	333.692.423,31	333.692.423,31	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	27.927.079,17	27.927.079,17	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	24.143.519,88	24.143.519,88	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	13.804.283,51	13.804.283,51	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.804.283,51	13.804.283,51	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	3.496.139,71	3.496.139,71	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	8.313.197,84	8.313.197,84	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	7.246.319,63	7.246.319,63	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	1.066.878,21	1.066.878,21	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	1.994.945,96	1.994.945,96	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	10.339.236,37	10.339.236,37	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10.339.236,37	10.339.236,37	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	10.339.236,37	10.339.236,37	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	3.783.559,29	3.783.559,29	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	1.497.825,92	1.497.825,92	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.497.825,92	1.497.825,92	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	1.196.295,15	1.196.295,15	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	1.196.295,15	1.196.295,15	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	301.530,77	301.530,77	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	2.285.733,37	2.285.733,37	0,00	D
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.285.733,37	2.285.733,37	0,00	D
4.1.2.2.1.97.00	(-) DEDUÇÕES		0,00	D	825,10	825,10	0,00	D
4.1.2.2.1.97.99	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	825,10	825,10	0,00	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.284.908,27	2.284.908,27	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	2.399.697,61	2.399.697,61	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	2.399.697,61	2.399.697,61	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	2.399.697,61	2.399.697,61	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.399.697,61	2.399.697,61	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	2.399.697,61	2.399.697,61	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	164.390,56	164.390,56	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	164.390,56	164.390,56	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	164.390,56	164.390,56	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	164.390,56	164.390,56	0,00	C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	C	10.835,04	10.835,04	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	153.555,52	153.555,52	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	10.710.863,99	10.710.863,99	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	3.739.797,43	3.739.797,43	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	2.318.206,94	2.318.206,94	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.318.206,94	2.318.206,94	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	7.744,79	7.744,79	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	91.738,62	91.738,62	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	88,36	88,36	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	5.062,91	5.062,91	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	2.213.572,26	2.213.572,26	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	1.421.590,49	1.421.590,49	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.421.590,49	1.421.590,49	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	6.971.066,56	6.971.066,56	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	6.971.066,56	6.971.066,56	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.971.066,56	6.971.066,56	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	285.968.355,41	285.968.355,41	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	7.926.783,80	7.926.783,80	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	7.686.537,62	7.686.537,62	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	7.686.537,62	7.686.537,62	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	7.686.537,62	7.686.537,62	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	240.246,18	240.246,18	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	240.246,18	240.246,18	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	240.246,18	240.246,18	0,00	C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	C	240.246,18	240.246,18	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	274.605.539,20	274.605.539,20	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	218.045.403,09	218.045.403,09	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	75.982.246,96	75.982.246,96	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	64.458.986,49	64.458.986,49	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	122.937,71	122.937,71	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	832.992,56	832.992,56	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	1.791.451,51	1.791.451,51	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	4.342.599,05	4.342.599,05	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	737.217,84	737.217,84	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	3.696.061,80	3.696.061,80	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	142.063.156,13	142.063.156,13	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	124.283.479,25	124.283.479,25	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	11.151.456,97	11.151.456,97	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	1.510.821,74	1.510.821,74	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	61.888,67	61.888,67	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	4.003.555,42	4.003.555,42	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	1.051.954,08	1.051.954,08	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	43.803.941,96	43.803.941,96	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.873.985,28	3.873.985,28	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	39.929.956,68	39.929.956,68	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	12.756.194,15	12.756.194,15	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.629.994,30	3.629.994,30	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	3.629.994,30	3.629.994,30	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	9.126.199,85	9.126.199,85	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	6.952.685,28	6.952.685,28	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	2.173.514,57	2.173.514,57	0,00	C
4.5.8.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	116.992,68	116.992,68	0,00	C
4.5.8.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	116.992,68	116.992,68	0,00	C
4.5.8.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	116.992,68	116.992,68	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	3.319.039,73	3.319.039,73	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	3.319.039,73	3.319.039,73	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	636.988,77	636.988,77	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	636.988,77	636.988,77	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.748.572,06	1.748.572,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	933.478,90	933.478,90	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	6.522.036,57	6.522.036,57	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	4.134.417,48	4.134.417,48	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	4.134.417,48	4.134.417,48	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.134.417,48	4.134.417,48	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	4.134.417,48	4.134.417,48	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	2.387.619,09	2.387.619,09	0,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	C	36.554,81	36.554,81	0,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	36.554,81	36.554,81	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	978.767,14	978.767,14	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	975.126,77	975.126,77	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	975.126,77	975.126,77	0,00	C
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	3.640,37	3.640,37	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	1.372.297,14	1.372.297,14	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.372.297,14	1.372.297,14	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.286.099,92	D	1.196.661.410,05	1.187.951.203,69	16.996.306,28	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	1.164.467.039,98	1.164.467.039,98	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	358.109.069,62	358.109.069,62	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	358.109.069,62	358.109.069,62	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	321.845.269,62	321.845.269,62	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	36.263.800,00	36.263.800,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	36.263.800,00	36.263.800,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	36.263.800,00	36.263.800,00	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	806.357.970,36	806.357.970,36	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	545.662.204,02	545.662.204,02	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	222.744.780,42	222.744.780,42	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	222.744.780,42	222.744.780,42	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	53.150.740,62	53.150.740,62	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	53.150.740,62	53.150.740,62	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	178.683.508,05	178.683.508,05	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	16.785.454,01	16.785.454,01	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	36.365.286,61	36.365.286,61	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	36.365.286,61	36.365.286,61	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	89.167.480,82	89.167.480,82	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	91.083.174,93	91.083.174,93	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	54.717.888,32	54.717.888,32	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	27.358.944,16	27.358.944,16	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	27.358.944,16	27.358.944,16	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	36.365.286,61	36.365.286,61	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	260.695.766,34	260.695.766,34	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	22.291.065,84	22.291.065,84	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	13.402.439,77	13.402.439,77	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	8.888.626,07	8.888.626,07	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	238.404.700,50	238.404.700,50	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	238.404.700,50	238.404.700,50	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	218.607.617,03	218.607.617,03	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	19.797.083,47	19.797.083,47	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.286.099,92	D	32.194.370,07	23.484.163,71	16.996.306,28	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.618.869,52	D	24.963.646,79	15.486.481,92	15.096.034,39	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	5.363.757,44	5.363.757,44	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		255.112,08	D	5.363.757,44	4.758.967,04	859.902,48	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.363.757,44	D	14.236.131,91	5.363.757,44	14.236.131,91	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.667.230,40	D	7.230.723,28	7.997.681,79	1.900.271,89	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	2.665.893,93	2.665.893,93	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.336,47	D	2.665.893,93	2.665.893,93	1.336,47	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.665.893,93	D	1.898.935,42	2.665.893,93	1.898.935,42	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.286.099,92	C	2.383.982.356,94	2.392.692.563,30	16.996.306,28	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	2.357.576.810,77	2.357.576.810,77	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	774.553.829,30	774.553.829,30	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	416.078.033,18	416.078.033,18	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	319.640.100,89	319.640.100,89	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	38.835.695,23	38.835.695,23	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	38.835.695,23	38.835.695,23	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	38.835.695,23	38.835.695,23	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	1.583.022.981,47	1.583.022.981,47	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	963.295.160,22	963.295.160,22	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	331.940.174,74	331.940.174,74	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	13.402.439,77	13.402.439,77	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	13.402.439,77	13.402.439,77	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	617.952.545,71	617.952.545,71	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	221.594.951,77	221.594.951,77	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	8.260.499,85	8.260.499,85	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	187.510.086,74	187.510.086,74	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	184.451.940,02	184.451.940,02	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	14.236.131,91	14.236.131,91	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.898.935,42	1.898.935,42	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	619.727.821,25	619.727.821,25	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	17.910.342,87	17.910.342,87	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	13.402.439,77	13.402.439,77	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	4.507.903,10	4.507.903,10	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	601.817.478,38	601.817.478,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	601.817.478,38	601.817.478,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	221.594.951,77	221.594.951,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	8.260.499,85	8.260.499,85	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	187.510.086,74	187.510.086,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	184.451.940,02	184.451.940,02	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.286.099,92	C	26.405.546,17	35.115.752,53	16.996.306,28	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.618.869,52	C	18.406.604,88	27.883.769,75	15.096.034,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		255.112,08	C	4.759.667,04	5.364.457,44	859.902,48	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.515.440,07	3.515.440,07	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	3.514.740,07	3.514.740,07	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.363.757,44	C	5.363.757,44	14.236.131,91	14.236.131,91	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.363.757,44	C	5.363.757,44	14.236.131,91	14.236.131,91	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	1.253.000,26	1.253.000,26	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	1.253.000,26	1.253.000,26	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.667.230,40	C	7.998.941,29	7.231.982,78	1.900.271,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.336,47	C	2.666.523,68	2.666.523,68	1.336,47	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	2.664.217,36	2.664.217,36	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.665.893,93	C	2.665.893,93	1.898.935,42	1.898.935,42	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	2.306,32	2.306,32	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	2.306,32	2.306,32	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		255.171.920,39	D	947.555.896,10	864.470.860,38	338.256.956,11	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		200.591.771,03	D	121.877.850,96	76.566.393,62	245.903.228,37	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		75.360.787,24	D	0,00	0,00	75.360.787,24	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.341,12	D	0,00	0,00	1.341,12	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.341,12	D	0,00	0,00	1.341,12	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		1.341,12	D	0,00	0,00	1.341,12	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		1.341,12	D	0,00	0,00	1.341,12	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		47.343.193,56	D	0,00	0,00	47.343.193,56	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		47.343.193,56	D	0,00	0,00	47.343.193,56	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		43.319.517,45	D	0,00	0,00	43.319.517,45	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		437.031,36	D	0,00	0,00	437.031,36	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.586.644,75	D	0,00	0,00	3.586.644,75	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		28.016.252,56	D	0,00	0,00	28.016.252,56	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		28.016.252,56	D	0,00	0,00	28.016.252,56	D
7.1.1.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.000.000,00	D	0,00	0,00	28.000.000,00	D
7.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		16.252,56	D	0,00	0,00	16.252,56	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		125.230.983,79	D	121.877.850,96	76.566.393,62	170.542.441,13	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		22.591.793,82	D	4.986.654,05	0,00	27.578.447,87	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		22.591.793,82	D	4.986.654,05	0,00	27.578.447,87	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		6.084.631,18	D	0,00	0,00	6.084.631,18	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		10.328.546,58	D	3.934.954,89	0,00	14.263.501,47	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.178.616,06	D	1.051.699,16	0,00	7.230.315,22	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		91.727.932,87	D	116.891.196,91	76.566.393,62	132.052.736,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		91.727.932,87	D	116.891.196,91	76.566.393,62	132.052.736,16	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		79.883.807,97	D	93.785.754,21	60.951.177,33	112.718.384,85	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		828.985,86	D	2.272.680,82	1.670.250,72	1.431.415,96	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.979.217,26	D	20.832.761,88	13.944.965,57	17.867.013,57	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.921,78	D	0,00	0,00	35.921,78	D
7.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		2.948.642,80	D	0,00	0,00	2.948.642,80	D
7.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.948.642,80	D	0,00	0,00	2.948.642,80	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.962.614,30	D	0,00	0,00	7.962.614,30	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.962.614,30	D	0,00	0,00	7.962.614,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		43.628.611,43	D	820.952.501,20	787.602.581,62	76.978.531,01	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.628.611,43	D	427.368.331,04	394.018.411,46	76.978.531,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.628.611,43	D	427.368.331,04	394.018.411,46	76.978.531,01	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		19.983.247,49	D	272.470.092,54	266.253.412,57	26.199.927,46	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		23.601.811,04	D	153.011.916,64	125.853.509,25	50.760.218,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.552,90	D	1.886.321,86	1.911.489,64	18.385,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	393.584.170,16	393.584.170,16	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	393.584.170,16	393.584.170,16	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	393.584.170,16	393.584.170,16	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	303.254.465,20	303.254.465,20	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	90.329.704,96	90.329.704,96	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		9.875.207,19	D	2.815.549,27	255.399,21	12.435.357,25	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.875.207,19	D	2.815.549,27	255.399,21	12.435.357,25	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.875.207,19	D	2.815.549,27	255.399,21	12.435.357,25	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.425.370,20	D	2.085.202,24	105.990,81	5.404.581,63	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		6.449.836,99	D	730.347,03	149.408,40	7.030.775,62	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		267.490,16	D	33.202,73	33.202,73	267.490,16	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		245.648,00	D	0,00	0,00	245.648,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		21.842,16	D	33.202,73	33.202,73	21.842,16	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	33.202,73	33.202,73	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.339,09	D	0,00	0,00	13.339,09	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.503,07	D	0,00	0,00	8.503,07	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		808.840,58	D	1.876.791,94	13.283,20	2.672.349,32	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		324.304,71	D	12.000,00	13.283,20	323.021,51	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		308.411,44	D	0,00	0,00	308.411,44	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		308.411,44	D	0,00	0,00	308.411,44	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		15.893,27	D	12.000,00	13.283,20	14.610,07	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		15.893,27	D	12.000,00	13.283,20	14.610,07	D
7.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		484.535,87	D	1.864.791,94	0,00	2.349.327,81	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		255.171.920,39	C	2.022.883.401,39	2.105.968.437,11	338.256.956,11	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		200.591.771,03	C	216.122.742,39	261.434.199,73	245.903.228,37	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		75.360.787,24	C	0,00	0,00	75.360.787,24	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.341,12	C	0,00	0,00	1.341,12	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.341,12	C	0,00	0,00	1.341,12	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		1.341,12	C	0,00	0,00	1.341,12	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		1.341,12	C	0,00	0,00	1.341,12	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		47.343.193,56	C	0,00	0,00	47.343.193,56	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		47.343.193,56	C	0,00	0,00	47.343.193,56	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		43.756.548,81	C	0,00	0,00	43.756.548,81	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		24.313.809,94	C	0,00	0,00	24.313.809,94	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		19.292.487,91	C	0,00	0,00	19.292.487,91	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		150.250,96	C	0,00	0,00	150.250,96	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.586.644,75	C	0,00	0,00	3.586.644,75	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.208.786,02	C	0,00	0,00	1.208.786,02	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.377.858,73	C	0,00	0,00	2.377.858,73	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		28.016.252,56	C	0,00	0,00	28.016.252,56	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		28.016.252,56	C	0,00	0,00	28.016.252,56	C
8.1.1.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.000.000,00	C	0,00	0,00	28.000.000,00	C
8.1.1.3.1.05.01	EM EXECUÇÃO		28.000.000,00	C	0,00	0,00	28.000.000,00	C
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		16.252,56	C	0,00	0,00	16.252,56	C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		16.252,56	C	0,00	0,00	16.252,56	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		125.230.983,79	C	216.122.742,39	261.434.199,73	170.542.441,13	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		22.591.793,82	C	3.962.884,96	8.949.539,01	27.578.447,87	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		22.591.793,82	C	3.962.884,96	8.949.539,01	27.578.447,87	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.609.484,28	C	0,00	0,00	7.609.484,28	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		759.857,16	C	0,00	0,00	759.857,16	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		725.907,40	C	0,00	0,00	725.907,40	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		6.123.219,72	C	0,00	0,00	6.123.219,72	C
8.1.2.2.1.01.08	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS		500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		9.834.426,95	C	2.934.121,82	6.869.076,71	13.769.381,84	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		36.230,00	C	2.844.746,82	4.024.329,89	1.215.813,07	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		9.474.575,71	C	89.375,00	2.844.746,82	12.229.947,53	C
8.1.2.2.1.02.03	TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		323.621,23	C	0,00	0,00	323.621,23	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.147.882,59	C	1.028.763,14	2.080.462,30	6.199.581,75	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	1.028.763,14	1.051.699,16	22.936,02	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		4.967.086,71	C	0,00	1.028.763,14	5.995.849,85	C
8.1.2.2.1.99.03	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		99.430,84	C	0,00	0,00	99.430,84	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		81.365,04	C	0,00	0,00	81.365,04	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		91.727.932,87	C	212.159.857,43	252.484.660,72	132.052.736,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		91.727.932,87	C	212.159.857,43	252.484.660,72	132.052.736,16	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	C	1,00	1,00	0,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		0,00	C	1,00	1,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		79.883.807,97	C	168.421.201,26	201.255.778,14	112.718.384,85	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		79.883.807,97	C	108.083.719,81	140.918.296,69	112.718.384,85	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	60.337.481,45	60.337.481,45	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		828.985,86	C	4.481.191,77	5.083.621,87	1.431.415,96	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		828.985,86	C	2.810.941,05	3.413.371,15	1.431.415,96	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.670.250,72	1.670.250,72	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.979.217,26	C	39.257.463,40	46.145.259,71	17.867.013,57	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		10.979.217,26	C	25.419.003,23	32.306.799,54	17.867.013,57	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	13.838.460,17	13.838.460,17	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.921,78	C	0,00	0,00	35.921,78	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		35.921,78	C	0,00	0,00	35.921,78	C
8.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		2.948.642,80	C	0,00	0,00	2.948.642,80	C
8.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.948.642,80	C	0,00	0,00	2.948.642,80	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.962.614,30	C	0,00	0,00	7.962.614,30	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.962.614,30	C	0,00	0,00	7.962.614,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		43.628.611,43	C	1.806.231.851,03	1.839.581.770,61	76.978.531,01	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.628.611,43	C	1.166.556.442,75	1.199.906.362,33	76.978.531,01	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.628.611,43	C	1.166.556.442,75	1.199.906.362,33	76.978.531,01	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.999.029,00	C	479.665.629,19	504.855.265,14	59.188.664,95	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		30.177.411,79	C	479.665.629,19	504.855.265,14	55.367.047,74	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.821.617,21	C	0,00	0,00	3.821.617,21	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.618.869,52	C	211.998.302,30	221.475.467,17	15.096.034,39	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.618.869,52	C	203.737.802,45	213.214.967,32	15.096.034,39	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	8.260.499,85	8.260.499,85	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.010.712,91	C	221.769.185,52	220.452.304,28	2.693.831,67	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.667.230,40	C	191.794.150,38	191.027.191,87	1.900.271,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.309.170,69	C	29.875.540,72	29.356.880,61	790.510,58	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		34.311,82	C	99.494,42	68.231,80	3.049,20	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	253.123.325,74	253.123.325,74	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	170.504.544,14	170.504.544,14	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	19.300.677,82	19.300.677,82	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	4.248,67	4.248,67	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	63.313.855,11	63.313.855,11	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	639.675.408,28	639.675.408,28	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	639.675.408,28	639.675.408,28	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	639.675.408,28	639.675.408,28	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	541.659.165,70	541.659.165,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	323.051.548,67	323.051.548,67	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	218.607.617,03	218.607.617,03	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	98.016.242,58	98.016.242,58	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	7.686.537,62	7.686.537,62	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	7.686.537,62	7.686.537,62	0,00	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		0,00	C	82.643.167,34	82.643.167,34	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.875.207,19	C	393.321,92	2.953.471,98	12.435.357,25	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.875.207,19	C	393.321,92	2.953.471,98	12.435.357,25	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		9.875.207,19	C	255.399,21	2.815.549,27	12.435.357,25	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.785.854,45	C	105.990,81	2.085.202,24	5.765.065,88	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.720.844,56	C	105.990,81	2.085.202,24	5.700.055,99	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		65.009,89	C	0,00	0,00	65.009,89	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.089.352,74	C	149.408,40	730.347,03	6.670.291,37	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.005.037,16	C	122.092,34	730.347,03	6.613.291,85	C
8.3.2.3.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		84.315,58	C	27.316,06	0,00	56.999,52	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	137.922,71	137.922,71	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	105.990,81	105.990,81	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	105.990,81	105.990,81	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	31.931,90	31.931,90	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	31.931,90	31.931,90	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		267.490,16	C	96.919,65	96.919,65	267.490,16	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		245.648,00	C	0,00	0,00	245.648,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		245.648,00	C	0,00	0,00	245.648,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		21.842,16	C	96.919,65	96.919,65	21.842,16	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	96.919,65	96.919,65	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	33.202,73	33.202,73	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	31.858,46	31.858,46	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	31.858,46	31.858,46	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.339,09	C	0,00	0,00	13.339,09	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		13.339,09	C	0,00	0,00	13.339,09	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.503,07	C	0,00	0,00	8.503,07	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		8.503,07	C	0,00	0,00	8.503,07	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		808.840,58	C	38.566,40	1.902.075,14	2.672.349,32	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		324.304,71	C	38.566,40	37.283,20	323.021,51	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		324.304,71	C	38.566,40	37.283,20	323.021,51	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		15.893,27	C	38.566,40	37.283,20	14.610,07	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.453,82	C	14.188,40	13.094,20	5.359,62	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		4.218,96	C	12.189,00	12.000,00	4.029,96	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	4.349,80	4.349,80	0,00	C
8.9.1.2.1.04.00	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS		1.930,87	C	0,00	0,00	1.930,87	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		3.289,62	C	0,00	0,00	3.289,62	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	7.839,20	7.839,20	0,00	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		308.411,44	C	0,00	0,00	308.411,44	C
8.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		484.535,87	C	0,00	1.864.791,94	2.349.327,81	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	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		393.844,69	C	0,00	1.864.791,94	2.258.636,63	C
8.9.2.9.0.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		90.691,18	C	0,00	0,00	90.691,18	C
8.9.2.9.1.00.00	MULTAS E JUROS		90.691,18	C	0,00	0,00	90.691,18	C
8.9.2.9.1.99.00	OUTROS CONTROLES - MULTAS E JUROS		90.691,18	C	0,00	0,00	90.691,18	C
Total			0,00		9.334.752.382,17	9.334.752.382,17	0,00	D