

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		33.991.897,01	D	305.945.059,12	299.436.686,80	40.500.269,33	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		19.967.656,53	D	303.885.002,60	297.473.783,48	26.378.875,65	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.322.336,69	D	294.380.722,03	290.784.538,46	17.918.520,26	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.322.336,69	D	294.380.722,03	290.784.538,46	17.918.520,26	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		14.322.336,69	D	294.380.722,03	290.784.538,46	17.918.520,26	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	397.937,11	397.937,11	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.277.739,57	D	208.134.192,06	208.369.875,48	4.042.056,15	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	10.044.597,12	D	85.848.592,86	82.016.725,87	13.876.464,11	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.431.109,87	D	4.487.554,73	3.886.172,92	3.032.491,68	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.402.661,02	D	4.211.945,84	3.610.829,22	3.003.777,64	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.402.661,02	D	4.211.945,84	3.610.829,22	3.003.777,64	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		63.410,77	D	3.547.418,45	3.610.829,22	0,00	D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	P	63.410,77	D	63.410,77	126.821,54	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	3.484.007,68	3.484.007,68	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.912,22	D	0,00	0,00	1.912,22	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	2.337.338,03	D	664.527,39	0,00	3.001.865,42	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		21.810,77	D	0,00	0,00	21.810,77	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		21.810,77	D	0,00	0,00	21.810,77	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	21.810,77	D	0,00	0,00	21.810,77	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		3.517,45	D	0,00	0,00	3.517,45	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		3.517,45	D	0,00	0,00	3.517,45	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	3.517,45	D	0,00	0,00	3.517,45	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.120,63	D	275.608,89	275.343,70	3.385,82	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.120,63	D	275.608,89	275.343,70	3.385,82	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	745,13	D	0,00	0,00	745,13	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	265,19	0,00	265,19	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.375,50	D	275.343,70	275.343,70	2.375,50	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.214.209,97	D	5.016.725,84	2.803.072,10	5.427.863,71	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.214.209,97	D	4.874.311,49	2.660.657,75	5.427.863,71	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.214.209,97	D	4.874.311,49	2.660.657,75	5.427.863,71	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.307.062,10	D	2.067.897,86	1.472.778,33	1.902.181,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	100.077,10	D	101.556,29	163.807,39	37.826,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.394,74	D	24.133,54	6.624,70	21.903,58	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	88.446,03	D	290.555,27	1.508,52	377.492,78	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.621.966,84	D	2.239.600,69	937.600,27	2.923.967,26	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	7.895,46	D	5.390,33	7.895,46	5.390,33	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	84.367,70	D	145.177,51	70.443,08	159.102,13	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	142.414,35	142.414,35	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	142.414,35	142.414,35	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.024.240,48	D	2.060.056,52	1.962.903,32	14.121.393,68	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		958.865,08	D	0,00	0,00	958.865,08	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		958.865,08	D	0,00	0,00	958.865,08	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		958.865,08	D	0,00	0,00	958.865,08	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		958.865,08	D	0,00	0,00	958.865,08	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	958.865,08	D	0,00	0,00	958.865,08	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		13.017.695,42	D	2.060.056,52	1.962.731,60	13.115.020,34	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		10.213.370,63	D	1.176.248,69	362.487,60	11.027.131,72	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.213.370,63	D	1.176.248,69	362.487,60	11.027.131,72	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.778.355,76	D	342.813,64	8.525,56	2.112.643,84	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	23.353,06	D	0,00	0,00	23.353,06	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.382.335,68	D	180.975,02	480,00	1.562.830,70	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	28.410,00	D	1.000,00	0,00	29.410,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	61.450,00	D	2.533,56	2.533,56	61.450,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	1.770,00	D	0,00	0,00	1.770,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	130.935,36	D	144.747,50	0,00	275.682,86	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	3.943,40	D	0,00	0,00	3.943,40	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	0,00	D	2.533,56	0,00	2.533,56	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	21.903,26	D	0,00	0,00	21.903,26	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	863,00	D	5.512,00	0,00	6.375,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	123.392,00	D	5.512,00	5.512,00	123.392,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.592.689,70	D	374.721,76	174.837,00	1.792.574,46	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	984.932,89	D	174.837,00	174.837,00	984.932,89	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	607.756,81	D	199.884,76	0,00	807.641,57	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.029.040,09	D	383.406,25	33.778,00	1.378.668,34	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	161.081,33	D	181.440,00	0,00	342.521,33	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	6.893,00	D	0,00	0,00	6.893,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	859.675,76	D	201.966,25	33.778,00	1.027.864,01	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	1.390,00	D	0,00	0,00	1.390,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		35.609,14	D	2.950,00	0,00	38.559,14	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	35.609,14	D	2.950,00	0,00	38.559,14	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		5.764.531,94	D	72.357,04	145.347,04	5.691.541,94	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.855.434,94	D	72.357,04	145.347,04	2.782.444,94	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.909.097,00	D	0,00	0,00	2.909.097,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		13.144,00	D	0,00	0,00	13.144,00	D
1.2.3.1.1.99.02	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	P	11.350,00	D	0,00	0,00	11.350,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.794,00	D	0,00	0,00	1.794,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		6.701.280,05	D	883.807,83	207.858,20	7.377.229,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.701.280,05	D	883.807,83	207.858,20	7.377.229,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.816.500,67	D	0,00	0,00	2.816.500,67	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.816.500,67	D	0,00	0,00	2.816.500,67	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		2.420.040,00	D	139.452,00	0,00	2.559.492,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	2.420.040,00	D	139.452,00	0,00	2.559.492,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.388.310,73	D	744.355,83	207.858,20	1.924.808,36	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.388.310,73	D	744.355,83	207.858,20	1.924.808,36	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	76.428,65	D	0,00	0,00	76.428,65	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.896.955,26	C	0,00	1.392.385,80	5.289.341,06	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.896.955,26	C	0,00	1.392.385,80	5.289.341,06	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.492.699,70	C	0,00	1.107.274,80	4.599.974,50	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	619.750,50	C	0,00	169.854,19	789.604,69	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	792.120,17	C	0,00	267.421,72	1.059.541,89	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	379.759,14	C	0,00	140.625,49	520.384,63	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.558,89	C	0,00	4.148,70	11.707,59	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.689.983,32	C	0,00	523.001,34	2.212.984,66	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.527,68	C	0,00	2.223,36	5.751,04	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		404.255,56	C	0,00	285.111,00	689.366,56	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	404.255,56	C	0,00	285.111,00	689.366,56	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		47.679,98	D	0,00	171,72	47.508,26	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		47.679,98	D	0,00	0,00	47.679,98	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		47.679,98	D	0,00	0,00	47.679,98	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	47.679,98	D	0,00	0,00	47.679,98	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		0,00	C	0,00	171,72	171,72	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	171,72	171,72	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P	0,00	C	0,00	171,72	171,72	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.991.897,01	C	266.542.092,93	273.050.465,25	40.500.269,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		4.973.804,74	C	94.496.566,90	95.104.850,18	5.582.088,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.697.295,04	C	44.407.103,97	45.873.765,09	5.163.956,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		3.172.085,07	C	37.662.648,29	38.835.261,24	4.344.698,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.172.085,07	C	37.662.648,29	38.835.261,24	4.344.698,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		3.172.085,07	C	37.662.648,29	38.835.261,24	4.344.698,02	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	9.652,11	C	28.760.051,82	28.750.399,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.445.855,68	1.445.855,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	4.051.863,41	4.051.863,41	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	483.221,64	C	2.063.888,82	1.580.667,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	2.679.211,32	C	1.340.988,56	3.006.475,26	4.344.698,02	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	247.505,55	247.505,55	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	247.505,55	247.505,55	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	247.505,55	247.505,55	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		525.209,97	C	6.496.950,13	6.790.998,30	819.258,14	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		256.183,37	C	336.594,01	416.729,69	336.319,05	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,03	C	336.594,01	336.593,98	0,00	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	222.065,49	222.065,49	0,00	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,03	C	114.528,52	114.528,49	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	256.183,34	C	0,00	80.135,71	336.319,05	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		155.448,54	C	2.693.569,47	2.717.480,88	179.359,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	155.448,54	C	2.220.592,92	2.244.504,33	179.359,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	472.976,55	472.976,55	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		113.578,06	C	3.466.786,65	3.656.787,73	303.579,14	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		113.578,06	C	3.466.786,65	3.656.787,73	303.579,14	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	78.769,80	C	1.718.798,28	1.797.511,85	157.483,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	34.808,26	C	1.747.988,37	1.859.275,88	146.095,77	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		547.034,51	C	40.037.375,33	39.553.239,26	62.898,44	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		547.034,51	C	40.037.375,33	39.553.239,26	62.898,44	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		547.034,51	C	40.037.375,33	39.553.239,26	62.898,44	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		547.034,51	C	39.997.288,46	39.513.152,39	62.898,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	547.034,51	C	39.997.288,46	39.513.152,39	62.898,44	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	40.086,87	40.086,87	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	40.086,87	40.086,87	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	50.784,89	50.784,89	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	35.431,18	35.431,18	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	35.431,18	35.431,18	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	35.431,18	35.431,18	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	15.353,71	15.353,71	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.353,71	15.353,71	0,00	C
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	15.353,71	15.353,71	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		729.475,19	C	10.001.302,71	9.627.060,94	355.233,42	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		728.317,35	C	9.003.814,80	8.613.495,89	337.998,44	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		211.294,27	C	2.325.750,19	2.173.742,88	59.286,96	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		210.604,98	C	2.325.750,19	2.173.742,88	58.597,67	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	655,20	655,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	66.258,51	66.565,80	307,29	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	19.834,10	20.441,30	607,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	119,80	C	1.557,40	1.437,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	10.480,62	C	66.572,25	61.737,95	5.646,32	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	1.135,42	C	1.559,55	1.417,72	993,59	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	86.940,80	C	982.110,13	946.212,60	51.043,27	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	111.928,34	C	1.187.203,05	1.075.274,71	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C



MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		154.482,66	C	2.251.797,37	2.267.083,19	169.768,48	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		154.482,66	C	2.251.797,37	2.267.083,19	169.768,48	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	154.482,66	C	2.251.797,37	2.267.083,19	169.768,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		343.206,81	C	4.383.309,01	4.132.714,18	92.611,98	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		343.206,81	C	4.383.309,01	4.132.714,18	92.611,98	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	97.481,48	C	1.396.005,60	1.390.623,68	92.099,56	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	245.725,33	C	2.987.303,41	2.742.090,50	512,42	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		19.333,61	C	42.958,23	39.955,64	16.331,02	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.333,61	C	42.958,23	39.955,64	16.331,02	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	19.333,61	C	42.958,23	39.955,64	16.331,02	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.157,84	C	997.487,91	1.013.565,05	17.234,98	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.157,84	C	997.487,91	1.013.565,05	17.234,98	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.157,82	C	341.958,31	346.595,47	5.794,98	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	369.583,48	369.583,48	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	285.946,08	297.386,08	11.440,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,02	C	0,04	0,02	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.018.092,27	C	172.045.526,03	177.945.615,07	34.918.181,31	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		29.018.092,27	C	172.045.526,03	177.945.615,07	34.918.181,31	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.018.092,27	C	172.045.526,03	177.945.615,07	34.918.181,31	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		339.875.169,26	D	93.723.736,25	49.322.664,62	384.276.240,89	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		46.968.331,94	D	46.691.993,54	49.310.701,23	44.349.624,25	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		292.906.837,32	D	46.968.331,94	0,00	339.875.169,26	D



**MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	63.410,77	11.963,39	51.447,38	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		262.700.451,23	C	41.241.179,71	86.693.548,44	308.152.819,96	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		38.997.450,52	C	41.241.179,71	47.696.097,92	45.452.368,73	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		223.703.000,71	C	0,00	38.997.450,52	262.700.451,23	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		101.988.726,69	C	34.364.178,65	33.331.689,99	100.956.238,03	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.416.107,73	C	34.364.178,65	21.915.582,26	1.032.488,66	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.572.618,96	C	0,00	11.416.107,73	101.988.726,69	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		7.648.518,50	C	2.716.431,42	8.597.712,02	13.529.799,10	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.399.645,58	C	2.716.431,42	6.198.066,44	5.881.280,60	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.248.872,92	C	0,00	2.399.645,58	7.648.518,50	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.444.434,89	D	0,00	0,00	3.444.434,89	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.444.434,89	D	0,00	0,00	3.444.434,89	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	74.441.529,30	74.441.529,30	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	39.160.918,39	39.160.918,39	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	31.216.432,37	31.216.432,37	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	19.555.775,00	19.555.775,00	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.555.775,00	19.555.775,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	19.555.775,00	19.555.775,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	10.633.779,36	10.633.779,36	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	62.304,18	62.304,18	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	7.693,44	7.693,44	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	2.100.753,68	2.100.753,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	594.057,10	594.057,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	210.934,15	210.934,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	1.114.374,25	1.114.374,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	791.339,08	791.339,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	3.079.373,99	3.079.373,99	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	922.348,90	922.348,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	38.816,87	38.816,87	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	11.660.657,37	11.660.657,37	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.660.657,37	11.660.657,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	8.713.486,53	8.713.486,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.949.382,01	2.949.382,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	512.636,04	512.636,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	3.580.652,84	3.580.652,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	7.137,90	7.137,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.021.776,95	1.021.776,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	258.307,96	258.307,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	334.830,43	334.830,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	48.762,40	48.762,40	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	2.947.170,84	2.947.170,84	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	2.175.525,35	2.175.525,35	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	640,65	640,65	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	480.302,25	480.302,25	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	10.406,54	10.406,54	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		0,00	D	152.993,84	152.993,84	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	68.514,16	68.514,16	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	58.788,05	58.788,05	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	4.262.861,00	4.262.861,00	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	2.243.729,25	2.243.729,25	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	2.243.729,25	2.243.729,25	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	2.243.729,25	2.243.729,25	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.938.996,04	1.938.996,04	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.938.996,04	1.938.996,04	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.938.996,04	1.938.996,04	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	80.135,71	80.135,71	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	80.135,71	80.135,71	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	80.135,71	80.135,71	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	3.681.625,02	3.681.625,02	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	854.375,00	854.375,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	854.375,00	854.375,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	2.827.250,02	2.827.250,02	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.827.250,02	2.827.250,02	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	27.188,90	27.188,90	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	27.188,90	27.188,90	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	27.188,90	27.188,90	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.188,90	27.188,90	0,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		0,00	D	6.030,09	6.030,09	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	20.573,81	20.573,81	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	585,00	585,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	585,00	585,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	10.845.161,79	10.845.161,79	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.777.006,02	1.777.006,02	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.777.006,02	1.777.006,02	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.777.006,02	1.777.006,02	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	18.183,01	18.183,01	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	78.338,54	78.338,54	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	6.624,70	6.624,70	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	933.960,27	933.960,27	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	739.899,50	739.899,50	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	7.675.598,25	7.675.598,25	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	340.799,86	340.799,86	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	340.799,86	340.799,86	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	340.799,86	340.799,86	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	582.342,48	582.342,48	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	582.342,48	582.342,48	0,00	D
3.3.2.2.1.10.00	VIGILANCIA OSTENSIVA		0,00	D	67.759,08	67.759,08	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.099,86	1.099,86	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	40.086,87	40.086,87	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	365.130,71	365.130,71	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	98.063,34	98.063,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
3.3.2.2.1.35.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	9.932,62	9.932,62	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	270,00	270,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	6.752.455,91	6.752.455,91	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.752.455,91	6.752.455,91	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	57.800,00	57.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	399.492,21	399.492,21	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	28.231,02	28.231,02	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	334.236,55	334.236,55	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	387.317,08	387.317,08	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	302.946,65	302.946,65	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	118.312,28	118.312,28	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	9.591,00	9.591,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	3.771.094,14	3.771.094,14	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	18.600,00	18.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	3.080,00	3.080,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.321.754,98	1.321.754,98	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.392.557,52	1.392.557,52	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.392.385,80	1.392.385,80	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.392.385,80	1.392.385,80	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.392.385,80	1.392.385,80	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.107.274,80	1.107.274,80	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	285.111,00	285.111,00	0,00	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO		0,00	D	171,72	171,72	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	171,72	171,72	0,00	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		0,00	D	171,72	171,72	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	6,30	6,30	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	D	6,30	6,30	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	6,30	6,30	0,00	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6,30	6,30	0,00	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS		0,00	D	6,30	6,30	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	23.892.301,40	23.892.301,40	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	23.892.301,40	23.892.301,40	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	23.892.301,40	23.892.301,40	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	23.575.515,56	23.575.515,56	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	23.575.515,56	23.575.515,56	0,00	D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO		0,00	D	316.785,84	316.785,84	0,00	D
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	316.785,84	316.785,84	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	632,96	632,96	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	632,96	632,96	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	632,96	632,96	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	632,96	632,96	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	632,96	632,96	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	632,96	632,96	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	34.613,94	34.613,94	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	34.613,94	34.613,94	0,00	D

**MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	34.613,94	34.613,94	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	34.613,94	34.613,94	0,00	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	D	22.883,27	22.883,27	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	11.730,67	11.730,67	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	480.705,62	480.705,62	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	233.265,00	233.265,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	233.265,00	233.265,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	233.265,00	233.265,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	233.265,00	233.265,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	247.440,62	247.440,62	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	247.440,62	247.440,62	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	247.440,62	247.440,62	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	81.959.341,04	81.959.341,04	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	1.968.894,57	1.968.894,57	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.968.894,57	1.968.894,57	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.968.894,57	1.968.894,57	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.968.894,57	1.968.894,57	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	79.641.294,38	79.641.294,38	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	49.696.097,92	49.696.097,92	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	49.696.097,92	49.696.097,92	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	49.696.097,92	49.696.097,92	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	49.696.097,92	49.696.097,92	0,00	C



**MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	29.913.648,70	29.913.648,70	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	29.414.616,18	29.414.616,18	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	23.715.582,26	23.715.582,26	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	23.715.582,26	23.715.582,26	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	5.699.033,92	5.699.033,92	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	5.699.033,92	5.699.033,92	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	499.032,52	499.032,52	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	499.032,52	499.032,52	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	499.032,52	499.032,52	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	31.547,76	31.547,76	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	31.547,76	31.547,76	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	31.547,76	31.547,76	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	31.547,76	31.547,76	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	349.152,09	349.152,09	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	349.152,09	349.152,09	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	89.397,65	89.397,65	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	89.397,65	89.397,65	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	89.397,65	89.397,65	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	259.754,44	259.754,44	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	259.754,44	259.754,44	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.934.411,68	D	340.695.517,21	340.846.102,96	2.783.825,93	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	332.133.663,41	332.133.663,41	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	21.550.938,66	21.550.938,66	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	19.806.478,14	19.806.478,14	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	19.806.478,14	19.806.478,14	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.744.460,52	1.744.460,52	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	1.744.460,52	1.744.460,52	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	1.744.460,52	1.744.460,52	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	310.582.724,75	310.582.724,75	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	190.513.048,45	190.513.048,45	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	70.410.374,86	70.410.374,86	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	70.410.374,86	70.410.374,86	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	24.422.572,16	24.422.572,16	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	24.422.572,16	24.422.572,16	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	75.517.577,31	75.517.577,31	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	8.317.640,50	8.317.640,50	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	1.744.460,52	1.744.460,52	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	14.360.471,14	14.360.471,14	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	13.360.471,14	13.360.471,14	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	37.734.534,01	37.734.534,01	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	20.162.524,12	20.162.524,12	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	6.802.052,98	6.802.052,98	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	3.401.026,49	3.401.026,49	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	3.401.026,49	3.401.026,49	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	13.360.471,14	13.360.471,14	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	120.069.676,30	120.069.676,30	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	36.989.362,45	36.989.362,45	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	27.778.436,35	27.778.436,35	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	9.210.926,10	9.210.926,10	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	83.080.313,85	83.080.313,85	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	83.080.313,85	83.080.313,85	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	78.676.922,64	78.676.922,64	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	4.403.391,21	4.403.391,21	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.934.411,68	D	8.561.853,80	8.712.439,55	2.783.825,93	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.659.127,26	D	5.628.568,85	4.920.846,92	2.366.849,19	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	1.648.419,83	1.648.419,83	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.707,43	D	1.648.419,83	1.624.007,26	35.120,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.648.419,83	D	2.331.729,19	1.648.419,83	2.331.729,19	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.275.284,42	D	2.933.284,95	3.791.592,63	416.976,74	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.260.646,85	1.260.646,85	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.637,57	D	1.260.646,85	1.270.298,93	4.985,49	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.260.646,85	D	411.991,25	1.260.646,85	411.991,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.934.411,68	C	733.671.588,77	733.521.003,02	2.783.825,93	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	723.494.423,96	723.494.423,96	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	65.346.238,44	65.346.238,44	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	32.969.829,00	32.969.829,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	32.376.409,44	32.376.409,44	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	658.148.185,52	658.148.185,52	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	376.068.005,25	376.068.005,25	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	109.589.840,61	109.589.840,61	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	30.037.143,03	30.037.143,03	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	30.037.143,03	30.037.143,03	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	236.441.021,61	236.441.021,61	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	80.529.135,52	80.529.135,52	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	77.716.184,89	77.716.184,89	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	75.451.980,76	75.451.980,76	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	2.331.729,19	2.331.729,19	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	411.991,25	411.991,25	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	282.080.180,27	282.080.180,27	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	48.382.879,10	48.382.879,10	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	30.037.143,03	30.037.143,03	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	18.345.736,07	18.345.736,07	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	233.697.301,17	233.697.301,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	233.697.301,17	233.697.301,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	80.529.135,52	80.529.135,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	77.716.184,89	77.716.184,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	75.451.980,76	75.451.980,76	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.934.411,68	C	10.177.164,81	10.026.579,06	2.783.825,93	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.659.127,26	C	6.375.920,10	7.083.642,03	2.366.849,19	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.707,43	C	1.624.007,26	1.648.419,83	35.120,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.448.748,36	1.448.748,36	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.448.748,36	1.448.748,36	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.648.419,83	C	1.648.419,83	2.331.729,19	2.331.729,19	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.648.419,83	C	1.648.419,83	2.331.729,19	2.331.729,19	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	205.996,29	205.996,29	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	205.996,29	205.996,29	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.275.284,42	C	3.801.244,71	2.942.937,03	416.976,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		14.637,57	C	1.270.298,93	1.260.646,85	4.985,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.270.298,93	1.270.298,93	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.260.646,85	C	1.260.646,85	411.991,25	411.991,25	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		127.772.711,13	D	426.212.937,19	399.151.720,09	154.833.928,23	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		112.612.735,54	D	50.000.295,02	26.535.526,68	136.077.503,88	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		396.900,34	D	0,00	0,00	396.900,34	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		689,29	D	0,00	0,00	689,29	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		689,29	D	0,00	0,00	689,29	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		689,29	D	0,00	0,00	689,29	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		689,29	D	0,00	0,00	689,29	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		396.211,05	D	0,00	0,00	396.211,05	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		396.211,05	D	0,00	0,00	396.211,05	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		396.211,05	D	0,00	0,00	396.211,05	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		112.215.835,20	D	50.000.295,02	26.535.526,68	135.680.603,54	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		96.582.078,70	D	31.625.144,51	9.036.772,99	119.170.450,22	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		96.582.078,70	D	31.625.144,51	9.036.772,99	119.170.450,22	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		75.417.678,86	D	600.000,00	9.036.772,99	66.980.905,87	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.063.477,86	D	1.628.888,64	0,00	5.692.366,50	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.100.921,98	D	29.396.255,87	0,00	46.497.177,85	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.480.530,10	D	18.375.150,51	17.498.753,69	16.356.926,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.480.530,10	D	18.375.150,51	17.498.753,69	16.356.926,92	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.295.670,49	D	13.044.430,29	11.423.275,50	14.916.825,28	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		99.462,74	D	367.070,28	363.893,08	102.639,94	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.085.396,85	D	4.963.649,94	5.711.585,11	1.337.461,68	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		153.226,40	D	0,00	0,00	153.226,40	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		153.226,40	D	0,00	0,00	153.226,40	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.350.785,54	D	376.039.590,73	372.443.141,97	17.947.234,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.350.785,54	D	207.395.242,36	203.798.793,60	17.947.234,30	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.350.785,54	D	207.395.242,36	203.798.793,60	17.947.234,30	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		961.795,74	D	47.698.537,72	48.660.333,46	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		13.388.989,80	D	152.518.189,30	150.962.637,03	14.944.542,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	7.178.515,34	4.175.823,11	3.002.692,23	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	168.644.348,37	168.644.348,37	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	168.644.348,37	168.644.348,37	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	168.644.348,37	168.644.348,37	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	98.233.973,51	98.233.973,51	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	70.410.374,86	70.410.374,86	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		796.044,82	D	173.051,44	173.051,44	796.044,82	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		794.370,42	D	0,00	0,00	794.370,42	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.674,40	D	173.051,44	173.051,44	1.674,40	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	173.051,44	173.051,44	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.095,17	D	0,00	0,00	1.095,17	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		579,23	D	0,00	0,00	579,23	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		13.145,23	D	0,00	0,00	13.145,23	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.145,23	D	0,00	0,00	13.145,23	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.145,23	D	0,00	0,00	13.145,23	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.145,23	D	0,00	0,00	13.145,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		127.772.711,13	C	740.709.626,09	767.770.843,19	154.833.928,23	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		112.612.735,54	C	76.776.310,76	100.241.079,10	136.077.503,88	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		396.900,34	C	0,00	0,00	396.900,34	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		396.211,05	C	0,00	0,00	396.211,05	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		396.211,05	C	0,00	0,00	396.211,05	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		396.211,05	C	0,00	0,00	396.211,05	C



**MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		316.445,00	C	0,00	0,00	316.445,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		79.766,05	C	0,00	0,00	79.766,05	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		112.215.835,20	C	76.776.310,76	100.241.079,10	135.680.603,54	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		96.582.078,70	C	31.987.967,42	54.576.338,94	119.170.450,22	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		96.582.078,70	C	31.987.967,42	54.576.338,94	119.170.450,22	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		76.113.672,32	C	9.636.772,99	1.200.000,00	67.676.899,33	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		9.324.231,68	C	9.636.772,99	600.000,00	287.458,69	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		48.952.784,39	C	0,00	600.000,00	49.552.784,39	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		17.836.656,25	C	0,00	0,00	17.836.656,25	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		3.622.484,40	C	1.526.912,04	3.155.800,68	5.251.373,04	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		21.667,04	C	1.526.912,04	1.628.888,64	123.643,64	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.600.817,36	C	0,00	1.526.912,04	5.127.729,40	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.845.921,98	C	20.824.282,39	50.220.538,26	46.242.177,85	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.064.947,35	C	20.005.251,65	30.215.286,61	11.274.982,31	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		15.780.974,63	C	819.030,74	20.005.251,65	34.967.195,54	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.480.530,10	C	44.788.343,34	45.664.740,16	16.356.926,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		15.480.530,10	C	44.788.343,34	45.664.740,16	16.356.926,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.295.670,49	C	29.983.834,93	31.604.989,72	14.916.825,28	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		13.295.670,49	C	18.258.478,40	19.879.633,19	14.916.825,28	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	11.725.356,53	11.725.356,53	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		99.462,74	C	895.209,06	898.386,26	102.639,94	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		99.462,74	C	531.315,98	534.493,18	102.639,94	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	363.893,08	363.893,08	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.085.396,85	C	13.909.299,35	13.161.364,18	1.337.461,68	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.085.396,85	C	11.083.770,74	10.335.835,57	1.337.461,68	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.825.528,61	2.825.528,61	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		153.226,40	C	0,00	0,00	153.226,40	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		153.226,40	C	0,00	0,00	153.226,40	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.350.785,54	C	663.414.161,01	667.010.609,77	17.947.234,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.350.785,54	C	359.993.400,87	363.589.849,63	17.947.234,30	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.350.785,54	C	359.993.400,87	363.589.849,63	17.947.234,30	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.688.056,51	C	113.803.443,40	117.940.796,82	14.825.409,93	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.504.028,98	C	113.803.443,40	117.940.796,82	13.641.382,40	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.184.027,53	C	0,00	0,00	1.184.027,53	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.659.127,26	C	79.821.413,59	80.529.135,52	2.366.849,19	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.659.127,26	C	79.821.413,59	80.529.135,52	2.366.849,19	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.003.601,77	C	88.684.259,08	87.435.632,49	754.975,18	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.275.284,42	C	80.023.240,93	79.164.933,25	416.976,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		727.628,06	C	8.661.018,15	8.270.699,24	337.309,15	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	77.684.284,80	77.684.284,80	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	70.492.475,25	70.492.475,25	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	7.053.872,51	7.053.872,51	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	137.937,04	137.937,04	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	303.420.760,14	303.420.760,14	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	303.420.760,14	303.420.760,14	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	303.420.760,14	303.420.760,14	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	181.314.287,36	181.314.287,36	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	102.637.364,72	102.637.364,72	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	78.676.922,64	78.676.922,64	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	122.106.472,78	122.106.472,78	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	72.410.374,86	72.410.374,86	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	49.696.097,92	49.696.097,92	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		796.044,82	C	519.154,32	519.154,32	796.044,82	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		794.370,42	C	0,00	0,00	794.370,42	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		794.370,42	C	0,00	0,00	794.370,42	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.674,40	C	519.154,32	519.154,32	1.674,40	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	519.154,32	519.154,32	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	173.051,44	173.051,44	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	173.051,44	173.051,44	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	173.051,44	173.051,44	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.095,17	C	0,00	0,00	1.095,17	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.095,17	C	0,00	0,00	1.095,17	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		579,23	C	0,00	0,00	579,23	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		579,23	C	0,00	0,00	579,23	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		13.145,23	C	0,00	0,00	13.145,23	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.145,23	C	0,00	0,00	13.145,23	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.145,23	C	0,00	0,00	13.145,23	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.145,23	C	0,00	0,00	13.145,23	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.869,68	C	0,00	0,00	6.869,68	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.865,92	C	0,00	0,00	5.865,92	C
8.9.1.2.1.04.00	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS		76,00	C	0,00	0,00	76,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		333,63	C	0,00	0,00	333,63	C
Total			0,00		2.970.177.691,65	2.970.177.691,65	0,00	D