

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	211110101001 - AGENTES POLÍTICOS; 211110101002 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS; 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0700001	2.003.364,35	60.862.821,87	0,00	61.990.513,34	0,00	0,00	875.672,88
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211110102000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0700001	951,10	8.873.950,09	0,00	8.874.901,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	211110103000 - FÉRIAS		062E0700001	58.589,85	3.263.216,31	0,00	3.022.685,87	0,00	0,00	299.120,29
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	211110600000 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		062E0700001	0,00	1.589.035,72	0,00	1.589.035,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	211220700000 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	1	062E0700001	0,00	6.917.917,35	0,00	6.917.917,35	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062E0700001	0,00	3.244.037,00	0,00	3.041.094,15	0,00	0,00	202.942,85
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1	062E0700001	440.981,05	6.866.206,37	0,00	6.789.634,32	0,00	0,00	517.553,10
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062E0700001	159.892,06	642.051,93	0,00	801.943,99	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	212310198000 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		062E0700001	0,00	4.810.499,85	0,00	4.810.499,85	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.4.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	212540300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		062E0700001	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0700001	3.101,98	84.232.266,93	0,00	84.230.519,42	0,00	0,00	4.849,49
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	213210299000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0700001	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER		062E0700001	0,00	3.644.624,27	0,00	3.644.624,27	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	24.886,12	0,00	24.886,12	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	214219900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	285.296,57	0,00	285.296,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	218810105000 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		062E0700001	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,10
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA		062E0700001	542,21	83.825,03	0,00	84.128,63	0,00	0,00	238,61
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	218810111002 - PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0700001	594,00	5.817,55	0,00	6.411,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113001 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS; 218810113003 - SINDIUPES		062E0700001	13.829,85	193.539,62	0,00	205.941,27	0,00	0,00	1.428,20
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	218810114001 - SEGURO DE VIDA SULAMERICA		062E0700001	5.031,22	61.273,58	0,00	66.256,70	0,00	0,00	48,10
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES; 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL; 218810115003 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL; 218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB; 218810115005 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO; 218810115006 - CONSIGNAÇÃO SICREDI		062E0700001	258.970,90	3.766.556,67	0,00	4.019.580,27	0,00	0,00	5.947,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	218810199001 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS; 218810199004 - PREVES		062E0700001	571,96	1.422.226,13	0,00	1.422.798,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	218810301002 - DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL; 218810301004 - DESCONTO PROCESSO 5609/2019; 218810301007 - DESCONTO PROCESSO 11109/2024		062E0700001	1.347,37	7.249,97	0,00	8.497,34	0,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	218810401002 - RESTITUIÇÃO RPPS SOBRE 1/3 DE FERIAS - IPS		062E0700001	1.341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,12
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	218819900001 - HONORÁRIOS/ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA; 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		062E0700001	31.623,33	30.015,25	0,00	60.030,50	0,00	0,00	1.608,08
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	218820101001 - RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS; 218820101002 - RPPS 13º SALARIO; 218820101003 - IPAJM ; 218820101008 - RPPS RENTENÇÃO JOIA	1	062E0700001	424.964,91	6.011.644,67	0,00	6.008.271,15	0,00	0,00	428.338,43
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218830102001 - INSS SERVIDORES; 218830102002 - INSS 13º SALARIO	4	062E0700001	314.144,36	2.232.687,80	0,00	2.402.060,14	0,00	0,00	144.772,02
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	062E0700001	252.712,64	747.731,24	0,00	805.735,34	0,00	0,00	194.708,54

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES; 218830104002 - IRRF - PF/PJ		062E0700001	571,59	4.290.554,65	0,00	4.281.317,56	0,00	0,00	9.808,68
2.1.8.8.5.01.08	ISS	218850108000 - ISS		062E0700001	36.966,95	1.783.763,09	0,00	1.815.779,44	0,00	0,00	4.950,60
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	218850199001 - IPSL - Instituto Previdencia Santa Leopoldina		062E0700001	0,00	1.347,44	0,00	1.347,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		062E0700001	0,00	1.248.948,08	0,00	1.248.948,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR		062E0700001	350,01	201.092,07	0,00	201.308,80	0,00	0,00	133,28
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR		062E0700001	0,00	4.157.964,70	0,00	4.157.964,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR		062E0700001	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	228810105000 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		062E0700001	0,00	131.885,07	0,00	131.885,07	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					4.010.712,91	215.127.032,89	0,00	216.443.914,13	0,00	0,00	2.693.831,67

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Outros Acrécimos	Saldo Final
2019				35.921,78			0,00
2020				19.352,73			0,00
2021				33.610,95			0,00
2022				139.522,55			139.522,55
2023				26.704,07			0,00
2024				5.363.757,44			720.379,93
2025				0,00			14.236.131,91
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				5.618.869,52			15.096.034,39

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Dívida Flutuante Total	9.629.582,43						17.789.866,06
------------------------	--------------	--	--	--	--	--	---------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo