

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	211110101002 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS; 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0500001	9.652,11	28.750.399,71	0,00	28.760.051,82	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	211110101002 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS; 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0800001	0,00	411.131,01	0,00	411.131,01	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	211110101001 - AGENTES POLÍTICOS; 211110101002 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS; 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062L0200001	0,00	4.130.582,93	0,00	4.130.582,93	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0500001	0,00	4.051.863,41	0,00	4.051.863,41	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0700001	951,10	8.873.950,09	0,00	8.874.901,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0800001	276,81	157.098,58	0,00	157.098,58	0,00	0,00	276,81
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062L0200001	0,00	454.076,50	0,00	454.076,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	211110103000 - FÉRIAS		062E0500001	483.221,64	1.580.667,18	0,00	2.063.888,82	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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	211110103000 - FÉRIAS		062E0800001	0,00	22.623,79	0,00	22.623,79	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	211110103000 - FÉRIAS		062L0200001	0,00	85.529,98	0,00	85.529,98	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		062E0800001	3.148,38	13.934.131,68	0,00	13.934.131,68	0,00	0,00	3.148,38
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	211220700000 - APORTE 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

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	211250501000 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		062E0800001	0,00	3.912,90	0,00	3.912,90	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		062E0500001	0,00	247.505,55	0,00	247.505,55	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		062L0200001	0,00	77.850,51	0,00	77.850,51	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	062E0500001	0,00	222.065,49	0,00	222.065,49	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
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	211419800001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO		062E0800001	0,00	26.590,21	0,00	26.590,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1	062E0500001	155.448,54	2.244.504,33	0,00	2.220.592,92	0,00	0,00	179.359,95
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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1	062E0800001	0,00	1.664,73	0,00	1.664,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1	062L0200001	0,00	98.511,69	0,00	98.511,69	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	211420201000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	1	062E0500001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062E0500001	78.769,80	1.797.511,85	0,00	1.718.798,28	0,00	0,00	157.483,37
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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062E0800001	3.653,96	40.721,14	0,00	41.305,76	0,00	0,00	3.069,34

**ENTE: Santa Maria de Jetibá****UNIDADE GESTORA: 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá****TIPO DE CONTA: Contas de Governo****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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062L0200001	0,00	552.829,17	0,00	552.829,17	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		062E0500001	547.034,51	39.513.152,39	0,00	39.997.288,46	0,00	0,00	62.898,44
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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0800001	298,59	246.393,50	0,00	245.677,73	0,00	0,00	1.014,36
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062L0200001	6.198,50	1.210.008,62	0,00	1.210.026,00	0,00	0,00	6.181,12
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	213110399999 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0500001	0,00	40.086,87	0,00	40.086,87	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	213110399999 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0800001	0,00	309.385,15	0,00	309.385,15	0,00	0,00	0,00
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		062E0500001	0,00	35.431,18	0,00	35.431,18	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		062E0500001	0,00	15.353,71	0,00	15.353,71	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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218810104002 - IRRF - PF/PJ		062E0500001	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
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

**ENTE:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**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
2.1.8.8.1.01.08	ISS	218810108000 - ISS		062E0500001	0,00	66.565,80	0,00	66.258,51	0,00	0,00	307,29
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA		062E0500001	0,00	20.441,30	0,00	19.834,10	0,00	0,00	607,20
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		062E0500001	119,80	1.437,60	0,00	1.557,40	0,00	0,00	0,00
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
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	218810111004 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO; 218810111005 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA; 218810111006 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO IPS; 218810111007 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS ; 218810111009 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO S/ 13º SALÁRIO; 218810111010 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA S/ 13º SALÁRIO; 218810111011 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO IPS S/ 13º SALÁRIO; 218810111012 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS S/ 13º SALÁRIO	1	062E0800001	0,00	72.759,64	0,00	72.759,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	218810111002 - PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0800001	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113001 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS; 218810113005 - SINDIENFERMEIROS		062E0500001	10.480,62	61.737,95	0,00	66.572,25	0,00	0,00	5.646,32
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
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113001 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS; 218810113003 - SINDIUPES		062E0800001	0,00	26.623,96	0,00	26.623,96	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 Governo

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
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113001 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062L0200001	0,00	1.406,52	0,00	1.406,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	218810114001 - SEGURO DE VIDA SULAMERICA		062E0500001	1.135,42	1.417,72	0,00	1.559,55	0,00	0,00	993,59
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
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	218810114999 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		062E0800001	0,00	34.994,44	0,00	34.994,44	0,00	0,00	0,00
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		062E0500001	86.940,80	946.212,60	0,00	982.110,13	0,00	0,00	51.043,27
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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES; 218810115003 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0800001	0,00	1.295.531,93	0,00	1.256.781,38	0,00	0,00	38.750,55
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES; 218810115003 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL; 218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB		062L0200001	0,00	335.049,62	0,00	335.049,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	218810199001 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		062E0500001	111.928,34	1.075.274,71	0,00	1.187.203,05	0,00	0,00	0,00
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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	218810199003 - DESCONTO PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO; 218810199004 - PREVES		062L0200001	0,00	115.381,21	0,00	115.381,21	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

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	218810401002 - RESTITUIÇÃO RPPS SOBRE 1/3 DE FERIAS - IPS		062E0500001	689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,29
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	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
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	218810499003 - Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA; 218810499004 - Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA		062L0200001	0,00	649.246,28	0,00	649.246,28	0,00	0,00	0,00
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; 218820101008 - RPPS RENTENÇÃO JOIA; 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	062E0500001	154.482,66	2.267.083,19	0,00	2.251.797,37	0,00	0,00	169.768,48
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
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	218820101001 - RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062L0200001	0,00	77.221,16	0,00	77.221,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218830102001 - INSS SERVIDORES; 218830102002 - INSS 13º SALARIO	4	062E0500001	81.580,05	1.280.851,43	0,00	1.280.955,79	0,00	0,00	81.475,69
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	062E0500001	15.901,43	109.772,25	0,00	115.049,81	0,00	0,00	10.623,87
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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218830102001 - INSS SERVIDORES; 218830102002 - INSS 13º SALARIO	4	062E0800001	1.718,24	19.221,01	0,00	19.464,27	0,00	0,00	1.474,98
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218830102001 - INSS SERVIDORES; 218830102002 - INSS 13º SALARIO; 218830102004 - INSS AGENTES POLÍTICOS	4	062L0200001	0,00	407.249,70	0,00	407.249,70	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 Governo

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		062E0500001	245.725,33	2.742.090,50	0,00	2.987.303,41	0,00	0,00	512,42
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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES; 218830104002 - IRRF - PF/PJ		062E0800001	47.209,71	929.537,89	0,00	976.742,66	0,00	0,00	4,94
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES; 218830104002 - IRRF - PF/PJ; 218830104003 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		062L0200001	30,56	502.428,69	0,00	502.420,93	0,00	0,00	38,32
2.1.8.8.5.01.08	ISS	218850108000 - ISS		062E0500001	19.333,61	39.955,64	0,00	42.958,23	0,00	0,00	16.331,02
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
2.1.8.8.5.01.08	ISS	218850108000 - ISS		062E0800001	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
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		062E0500001	1.157,82	346.595,47	0,00	341.958,31	0,00	0,00	5.794,98
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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR		062E0800001	0,00	10.930,52	0,00	10.930,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR		062L0200001	0,00	93.592,00	0,00	93.592,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR		062E0500001	0,00	369.583,48	0,00	369.583,48	0,00	0,00	0,00
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		062E0500001	0,00	297.386,08	0,00	285.946,08	0,00	0,00	11.440,00
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"					6.076.899,33	329.587.257,14	0,00	332.161.390,82	0,00	0,00	3.502.765,65



ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

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	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	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	85.551,50						0,00
2024	7.039.740,12						755.499,93
2025	0,00						16.590.617,42
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	7.353.699,63						17.485.639,90

Dívida Flutuante Total	13.430.598,96						20.988.405,55
------------------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo