

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

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		34.861.523,82	D	169.812.100,01	177.632.998,97	27.040.624,86	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		24.465.023,47	D	166.797.427,56	176.324.234,72	14.938.216,31	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.822.777,38	D	156.199.339,92	157.731.258,78	11.290.858,52	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.822.777,38	D	156.199.339,92	157.731.258,78	11.290.858,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.822.777,38	D	156.199.339,92	157.731.258,78	11.290.858,52	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	69.793,14	69.793,14	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	758.186,70	D	124.864.866,37	123.801.862,33	1.821.190,74	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	12.064.590,68	D	31.264.680,41	33.859.603,31	9.469.667,78	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.696.465,75	D	5.250.693,81	9.472.645,84	1.474.513,72	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.672.663,95	D	4.930.084,54	9.152.036,57	1.450.711,92	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.672.663,95	D	4.930.084,54	9.152.036,57	1.450.711,92	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	1.508.884,24	1.508.884,24	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	1.508.884,24	1.508.884,24	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	5.670.751,73	D	3.421.200,30	7.643.152,33	1.448.799,70	D
1.1.3.2.00.00	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
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	D	60,83	60,83	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	60,83	60,83	0,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	D	60,83	60,83	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.991,03	D	320.548,44	320.548,44	1.991,03	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

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		1.991,03	D	320.548,44	320.548,44	1.991,03	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	9.802,50	9.802,50	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.245,90	D	310.745,94	310.745,94	1.245,90	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		5.945.780,34	D	5.347.393,83	9.120.330,10	2.172.844,07	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		5.945.780,34	D	4.415.546,01	8.188.482,28	2.172.844,07	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.945.780,34	D	4.415.546,01	8.188.482,28	2.172.844,07	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.194.454,42	D	1.673.609,14	2.939.815,13	928.248,43	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	60.129,83	D	48.688,64	108.802,15	16,32	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	18.956,99	D	38.265,97	56.712,42	510,54	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	236.143,03	D	130.389,74	363.463,88	3.068,89	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	3.373.926,79	D	2.445.332,53	4.608.658,42	1.210.600,90	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	4.799,50	D	13.131,00	6.398,44	11.532,06	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	57.369,78	D	66.128,99	104.631,84	18.866,93	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	931.847,82	931.847,82	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	931.847,82	931.847,82	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.396.500,35	D	3.014.672,45	1.308.764,25	12.102.408,55	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		527.868,44	D	248.217,89	0,00	776.086,33	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		527.868,44	D	248.217,89	0,00	776.086,33	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		527.868,44	D	248.217,89	0,00	776.086,33	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		527.868,44	D	248.217,89	0,00	776.086,33	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	527.868,44	D	248.217,89	0,00	776.086,33	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

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		9.820.951,93	D	2.766.454,56	1.308.764,25	11.278.642,24	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		7.973.076,56	D	1.324.011,82	456.755,00	8.840.333,38	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		7.973.076,56	D	1.324.011,82	456.755,00	8.840.333,38	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.699.336,94	D	57.844,90	0,00	1.757.181,84	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	1.344.423,76	D	20.462,00	0,00	1.364.885,76	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	28.410,00	D	0,00	0,00	28.410,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	61.450,00	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	130.935,36	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	833,50	D	777,90	0,00	1.611,40	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	0,00	0,00	863,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	85.395,00	D	36.605,00	0,00	122.000,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.443.609,81	D	0,00	0,00	1.443.609,81	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	984.932,89	D	0,00	0,00	984.932,89	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	458.676,92	D	0,00	0,00	458.676,92	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		637.347,43	D	69.354,92	1.620,00	705.082,35	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	133.120,01	D	29.581,32	1.620,00	161.081,33	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	495.944,42	D	39.773,60	0,00	535.718,02	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	1.390,00	D	0,00	0,00	1.390,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		11.131,44	D	0,00	0,00	11.131,44	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	11.131,44	D	0,00	0,00	11.131,44	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		4.179.856,94	D	1.185.462,00	455.135,00	4.910.183,94	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.978.569,94	D	95.000,00	218.135,00	2.855.434,94	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.201.287,00	D	1.090.462,00	237.000,00	2.054.749,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.794,00	D	11.350,00	0,00	13.144,00	D
1.2.3.1.1.99.02	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	P	0,00	D	11.350,00	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		3.849.945,65	D	1.360.329,40	83.133,22	5.127.141,83	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.849.945,65	D	1.360.329,40	83.133,22	5.127.141,83	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.349.077,00	D	0,00	0,00	1.349.077,00	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.349.077,00	D	0,00	0,00	1.349.077,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		2.420.040,00	D	0,00	0,00	2.420.040,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	2.420.040,00	D	0,00	0,00	2.420.040,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.400,00	D	1.360.329,40	83.133,22	1.281.596,18	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	4.400,00	D	1.360.329,40	83.133,22	1.281.596,18	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		2.002.070,28	C	82.113,34	768.876,03	2.688.832,97	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.002.070,28	C	82.113,34	768.876,03	2.688.832,97	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.863.888,55	C	82.113,34	653.399,37	2.435.174,58	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	350.940,49	C	0,00	104.994,95	455.935,44	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	331.942,51	C	0,00	185.787,63	517.730,14	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	218.835,32	C	0,00	36.715,24	255.550,56	C

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.199,35	C	0,00	556,85	4.756,20	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	957.613,70	C	82.113,34	325.224,76	1.200.725,12	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	357,18	C	0,00	119,94	477,12	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		138.181,73	C	0,00	115.476,66	253.658,39	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	138.181,73	C	0,00	115.476,66	253.658,39	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		47.679,98	D	0,00	0,00	47.679,98	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.861.523,82	C	217.641.370,03	209.820.471,07	27.040.624,86	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		3.549.311,43	C	72.317.007,38	72.635.100,43	3.867.404,48	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.059.765,73	C	36.769.481,51	36.923.913,10	3.214.197,32	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.323.338,62	C	27.678.012,30	27.918.592,50	2.563.918,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.323.338,62	C	27.678.012,30	27.918.592,50	2.563.918,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		2.323.338,62	C	27.678.012,30	27.918.592,50	2.563.918,82	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	9.652,11	C	25.415.510,49	25.415.510,49	9.652,11	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.523.294,46	1.523.294,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	79.451,31	79.451,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	2.313.686,51	C	0,00	240.580,20	2.554.266,71	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	659.756,04	659.756,04	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	490.966,95	490.966,95	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	490.966,95	490.966,95	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	490.966,95	490.966,95	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		736.427,11	C	8.600.502,26	8.514.353,65	650.278,50	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		169.294,35	C	0,00	7.804,88	177.099,23	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	169.294,35	C	0,00	7.804,88	177.099,23	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		243.079,02	C	3.356.007,53	3.186.249,25	73.320,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	243.079,02	C	3.356.007,53	3.186.249,25	73.320,74	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		324.053,74	C	5.244.494,73	5.320.299,52	399.858,53	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		324.053,74	C	5.244.494,73	5.320.299,52	399.858,53	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	204.949,36	C	5.244.494,73	5.253.485,29	213.939,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	119.104,38	C	0,00	66.814,23	185.918,61	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		72.310,62	C	11.409.652,74	11.368.014,70	30.672,58	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		72.310,62	C	11.409.652,74	11.368.014,70	30.672,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		72.310,62	C	11.409.652,74	11.368.014,70	30.672,58	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		72.310,62	C	11.355.830,41	11.314.192,37	30.672,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	72.310,62	C	11.355.830,41	11.314.192,37	30.672,58	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	53.822,33	53.822,33	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	53.822,33	53.822,33	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	24.366,14	24.366,14	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	1.274,39	1.274,39	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.274,39	1.274,39	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	1.274,39	1.274,39	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	23.091,75	23.091,75	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.146,48	18.146,48	0,00	C
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	F	0,00	C	18.146,48	18.146,48	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	4.945,27	4.945,27	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	4.945,27	4.945,27	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		417.235,08	C	24.113.506,99	24.318.806,49	622.534,58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		415.754,58	C	9.829.170,24	9.905.785,22	492.369,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		81.152,39	C	1.554.231,75	1.577.616,09	104.536,73	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		80.463,10	C	1.554.231,75	1.577.616,09	103.847,44	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	60.949,14	60.949,14	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	0,00	69,90	69,90	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	11.210,62	C	123.810,24	123.126,37	10.526,75	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	1.200,75	C	4.187,88	4.122,55	1.135,42	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	68.051,73	C	1.242.152,26	1.255.403,45	81.302,92	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	123.132,23	133.944,68	10.812,45	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
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		220.016,32	C	2.909.981,87	2.712.127,09	22.161,54	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		220.016,32	C	2.909.981,87	2.712.127,09	22.161,54	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	220.016,32	C	2.909.981,87	2.712.127,09	22.161,54	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		97.002,66	C	5.214.869,91	5.465.955,33	348.088,08	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		97.002,66	C	5.214.869,91	5.465.955,33	348.088,08	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	93.575,97	C	2.151.903,75	2.149.293,05	90.965,27	C

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.426,69	C	3.062.966,16	3.316.662,28	257.122,81	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		17.583,21	C	150.086,71	150.086,71	17.583,21	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.583,21	C	150.086,71	150.086,71	17.583,21	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	17.583,21	C	150.086,71	150.086,71	17.583,21	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.480,50	C	14.284.336,75	14.413.021,27	130.165,02	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.480,50	C	14.284.336,75	14.413.021,27	130.165,02	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	7.958,05	7.958,05	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	7.958,05	7.958,05	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.480,50	C	324.159,77	323.009,77	330,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.753,39	1.753,39	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	13.454.029,76	13.583.864,28	129.834,52	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		31.312.212,39	C	145.324.362,65	137.185.370,64	23.173.220,38	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		31.312.212,39	C	145.324.362,65	137.185.370,64	23.173.220,38	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.312.212,39	C	145.324.362,65	137.185.370,64	23.173.220,38	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		233.641.126,04	D	101.696.195,17	42.430.483,89	292.906.837,32	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		40.933.604,81	D	60.762.590,36	42.430.483,89	59.265.711,28	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		192.707.521,23	D	40.933.604,81	0,00	233.641.126,04	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		192.067.397,38	C	29.994.098,11	61.629.701,44	223.703.000,71	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.374.103,24	C	29.994.098,11	33.255.598,20	31.635.603,33	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		163.693.294,14	C	0,00	28.374.103,24	192.067.397,38	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		74.209.521,84	C	12.582.017,57	28.945.114,69	90.572.618,96	C



**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.326.868,77	C	12.582.017,57	16.618.245,92	16.363.097,12	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.882.653,07	C	0,00	12.326.868,77	74.209.521,84	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.097.774,61	C	1.028.972,31	4.180.070,62	5.248.872,92	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.028.972,31	C	1.028.972,31	3.151.098,31	3.151.098,31	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.068.802,30	C	0,00	1.028.972,31	2.097.774,61	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.421.355,40	D	23.079,49	0,00	3.444.434,89	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	23.079,49	0,00	23.079,49	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.421.355,40	D	0,00	0,00	3.421.355,40	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	62.928.668,88	62.928.668,88	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	32.381.568,82	32.381.568,82	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	24.870.417,32	24.870.417,32	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	12.605.332,27	12.605.332,27	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.605.332,27	12.605.332,27	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	12.574.571,83	12.574.571,83	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	8.229.846,04	8.229.846,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	44.917,02	44.917,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	11.063,46	11.063,46	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	1.261,26	1.261,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	1.431.769,12	1.431.769,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	187.916,56	187.916,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	366.052,42	366.052,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	922.563,34	922.563,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	19.747,15	19.747,15	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.046.430,99	1.046.430,99	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	306.137,06	306.137,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	186,94	186,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	6.680,47	6.680,47	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	30.760,44	30.760,44	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	30.760,44	30.760,44	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	12.265.085,05	12.265.085,05	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.265.085,05	12.265.085,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	12.262.074,69	12.262.074,69	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	7.099.690,50	7.099.690,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	5.735,64	5.735,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	5.014,68	5.014,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	1.445.293,54	1.445.293,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	2.280.911,91	2.280.911,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	34.977,03	34.977,03	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	410.031,25	410.031,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	555.450,58	555.450,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	312.442,10	312.442,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	3.520,76	3.520,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	109.006,70	109.006,70	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	3.010,36	3.010,36	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	94,23	94,23	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	1.879,88	1.879,88	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		0,00	D	1.036,25	1.036,25	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	4.474.582,81	4.474.582,81	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	1.595.497,54	1.595.497,54	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	1.595.497,54	1.595.497,54	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	1.595.497,54	1.595.497,54	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	2.871.280,39	2.871.280,39	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.871.280,37	2.871.280,37	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.871.280,37	2.871.280,37	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	0,02	0,02	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	0,02	0,02	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	7.804,88	7.804,88	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.804,88	7.804,88	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	7.804,88	7.804,88	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	3.036.568,69	3.036.568,69	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	1.651.375,01	1.651.375,01	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.651.375,01	1.651.375,01	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	1.385.193,68	1.385.193,68	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.385.193,68	1.385.193,68	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	5.863,58	5.863,58	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	5.863,58	5.863,58	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	5.863,58	5.863,58	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.863,58	5.863,58	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

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	2.640,00	2.640,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	3.223,58	3.223,58	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	3.223,58	3.223,58	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	13.050.900,04	13.050.900,04	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	8.110.644,98	8.110.644,98	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	8.110.644,98	8.110.644,98	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.110.644,98	8.110.644,98	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	1.175.713,02	1.175.713,02	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	32.335,61	32.335,61	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	108.802,15	108.802,15	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	104.631,84	104.631,84	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	55.164,72	55.164,72	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	4.597.308,42	4.597.308,42	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	363.213,88	363.213,88	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	6.398,44	6.398,44	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.667.076,90	1.667.076,90	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	4.171.379,03	4.171.379,03	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	321.520,27	321.520,27	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	321.520,27	321.520,27	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	321.520,27	321.520,27	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	302.441,46	302.441,46	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	302.441,46	302.441,46	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	53.822,33	53.822,33	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	248.460,57	248.460,57	0,00	D
3.3.2.2.1.35.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	158,56	158,56	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.547.417,30	3.547.417,30	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.547.407,62	3.547.407,62	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	4.443,98	4.443,98	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	789.395,67	789.395,67	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	85.436,00	85.436,00	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	190.367,65	190.367,65	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	218.792,72	218.792,72	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	1.594,00	1.594,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	137.388,73	137.388,73	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	2.078.743,31	2.078.743,31	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	20.600,00	20.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	5.620,00	5.620,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	15.025,56	15.025,56	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	9,68	9,68	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	9,68	9,68	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	768.876,03	768.876,03	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	768.876,03	768.876,03	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	768.876,03	768.876,03	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	768.876,03	768.876,03	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	653.399,37	653.399,37	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	115.476,66	115.476,66	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.002,00	2.002,00	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	2.002,00	2.002,00	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	727,61	727,61	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	727,61	727,61	0,00	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA		0,00	D	8,55	8,55	0,00	D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	8,55	8,55	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	719,06	719,06	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	719,06	719,06	0,00	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	D	1.274,39	1.274,39	0,00	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	1.274,39	1.274,39	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	16.791.380,81	16.791.380,81	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	25.817,00	25.817,00	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	25.817,00	25.817,00	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	25.817,00	25.817,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	25.817,00	25.817,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	25.817,00	25.817,00	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	276.953,88	276.953,88	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	276.953,88	276.953,88	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	253.874,39	253.874,39	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	253.874,39	253.874,39	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	23.079,49	23.079,49	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	23.079,49	23.079,49	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	16.488.609,93	16.488.609,93	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	16.488.609,93	16.488.609,93	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.488.609,93	16.488.609,93	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	16.488.609,93	16.488.609,93	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	192.318,00	192.318,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	192.318,00	192.318,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	192.318,00	192.318,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	192.318,00	192.318,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	192.318,00	192.318,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	192.318,00	192.318,00	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	11.574,21	11.574,21	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	11.574,21	11.574,21	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	11.574,21	11.574,21	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.574,21	11.574,21	0,00	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	D	2.444,30	2.444,30	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	56,67	56,67	0,00	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		0,00	D	9.073,24	9.073,24	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	493.061,42	493.061,42	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	485.103,37	485.103,37	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	369.840,00	369.840,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	369.840,00	369.840,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	369.840,00	369.840,00	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS		0,00	D	115.263,37	115.263,37	0,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	115.263,37	115.263,37	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	7.958,05	7.958,05	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	7.958,05	7.958,05	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.958,05	7.958,05	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	54.830.333,25	54.830.333,25	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	1.541.805,65	1.541.805,65	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.541.805,65	1.541.805,65	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.541.805,65	1.541.805,65	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.541.805,65	1.541.805,65	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	53.037.430,96	53.037.430,96	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	33.268.086,73	33.268.086,73	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	33.264.911,68	33.264.911,68	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	33.264.911,68	33.264.911,68	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	33.255.598,20	33.255.598,20	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	9.313,48	9.313,48	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.175,05	3.175,05	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	3.175,05	3.175,05	0,00	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.175,05	3.175,05	0,00	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.175,05	3.175,05	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	18.580.679,89	18.580.679,89	0,00	C



**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	18.580.679,89	18.580.679,89	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	16.618.245,92	16.618.245,92	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	16.618.245,92	16.618.245,92	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.962.433,97	1.962.433,97	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	1.962.433,97	1.962.433,97	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.188.664,34	1.188.664,34	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.188.664,34	1.188.664,34	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.188.664,34	1.188.664,34	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	38.562,00	38.562,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	38.562,00	38.562,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	38.562,00	38.562,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	38.562,00	38.562,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	212.534,64	212.534,64	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	212.534,64	212.534,64	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	72.059,04	72.059,04	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	72.059,04	72.059,04	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	72.059,04	72.059,04	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	140.475,60	140.475,60	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	140.475,60	140.475,60	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.806.154,82	D	293.934.632,26	292.924.282,87	2.816.504,21	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

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	287.544.453,62	287.544.453,62	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	16.053.124,33	16.053.124,33	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	13.415.449,16	13.415.449,16	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	13.415.449,16	13.415.449,16	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.637.675,17	2.637.675,17	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	2.637.675,17	2.637.675,17	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	2.637.675,17	2.637.675,17	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	271.491.329,29	271.491.329,29	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	182.312.595,62	182.312.595,62	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	49.448.800,28	49.448.800,28	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	49.448.800,28	49.448.800,28	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	23.718.049,17	23.718.049,17	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	23.718.049,17	23.718.049,17	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	71.888.607,88	71.888.607,88	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	8.854.119,23	8.854.119,23	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	2.637.675,17	2.637.675,17	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	12.226.254,77	12.226.254,77	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	12.226.254,77	12.226.254,77	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	35.944.303,94	35.944.303,94	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	37.257.138,29	37.257.138,29	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	25.030.883,52	25.030.883,52	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	12.515.441,76	12.515.441,76	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	12.515.441,76	12.515.441,76	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

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	12.226.254,77	12.226.254,77	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	89.178.733,67	89.178.733,67	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	20.297.800,27	20.297.800,27	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	14.648.502,00	14.648.502,00	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	5.649.298,27	5.649.298,27	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	68.880.933,40	68.880.933,40	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	68.880.933,40	68.880.933,40	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	63.154.702,70	63.154.702,70	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	5.726.230,70	5.726.230,70	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.806.154,82	D	6.390.178,64	5.379.829,25	2.816.504,21	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.274.683,21	D	4.903.426,84	3.819.356,21	2.358.753,84	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	1.272.336,50	1.272.336,50	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.346,71	D	1.272.336,50	1.274.683,21	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.272.336,50	D	2.358.753,84	1.272.336,50	2.358.753,84	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		531.471,61	D	1.486.751,80	1.560.473,04	457.750,37	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	521.819,50	521.819,50	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.652,11	D	521.819,50	516.834,04	14.637,57	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		521.819,50	D	443.112,80	521.819,50	443.112,80	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.806.154,82	C	555.970.894,66	556.981.244,05	2.816.504,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	549.614.381,87	549.614.381,87	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	54.939.260,52	54.939.260,52	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	33.415.576,00	33.415.576,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	21.523.684,52	21.523.684,52	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

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	494.675.121,35	494.675.121,35	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	291.623.645,99	291.623.645,99	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	95.814.680,27	95.814.680,27	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	15.891.641,91	15.891.641,91	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	15.891.641,91	15.891.641,91	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	179.917.323,81	179.917.323,81	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	63.468.081,79	63.468.081,79	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	57.077.824,69	57.077.824,69	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	56.321.332,80	56.321.332,80	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	2.358.753,84	2.358.753,84	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	443.112,80	443.112,80	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	203.051.475,36	203.051.475,36	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	25.936.018,19	25.936.018,19	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	15.891.641,91	15.891.641,91	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	10.044.376,28	10.044.376,28	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	177.115.457,17	177.115.457,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	177.115.457,17	177.115.457,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	63.468.081,79	63.468.081,79	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	57.077.824,69	57.077.824,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	56.321.332,80	56.321.332,80	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.806.154,82	C	6.356.512,79	7.366.862,18	2.816.504,21	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.274.683,21	C	4.788.121,21	5.872.191,84	2.358.753,84	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.346,71	C	1.276.303,21	1.273.956,50	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	957.386,12	957.386,12	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	955.766,12	955.766,12	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.272.336,50	C	1.272.336,50	2.358.753,84	2.358.753,84	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.272.336,50	C	1.272.336,50	2.358.753,84	2.358.753,84	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	326.329,26	326.329,26	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	326.329,26	326.329,26	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		531.471,61	C	1.568.391,58	1.494.670,34	457.750,37	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		9.652,11	C	523.286,04	528.271,50	14.637,57	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	523.286,04	523.286,04	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		521.819,50	C	521.819,50	443.112,80	443.112,80	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		87.795.094,67	D	279.271.536,46	270.648.509,98	96.418.121,15	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		74.570.322,06	D	22.113.744,65	12.207.017,20	84.477.049,51	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		317.134,29	D	79.766,05	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		316.445,00	D	79.766,05	0,00	396.211,05	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		316.445,00	D	79.766,05	0,00	396.211,05	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		316.445,00	D	79.766,05	0,00	396.211,05	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		74.253.187,77	D	22.033.978,60	12.207.017,20	84.080.149,17	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		68.032.947,68	D	9.992.183,98	0,00	78.025.131,66	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		68.032.947,68	D	9.992.183,98	0,00	78.025.131,66	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		53.585.389,93	D	8.270.343,57	0,00	61.855.733,50	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.063.477,86	D	0,00	0,00	4.063.477,86	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.384.079,89	D	1.721.840,41	0,00	12.105.920,30	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.220.240,09	D	11.888.568,22	12.207.017,20	5.901.791,11	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.220.240,09	D	11.888.568,22	12.207.017,20	5.901.791,11	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.801.113,75	D	5.047.599,36	5.628.017,80	4.220.695,31	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		86.280,24	D	284.906,00	299.637,72	71.548,52	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.061.596,13	D	5.110.344,97	4.833.643,79	1.338.297,31	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	248.217,89	248.217,89	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		271.249,97	D	1.197.500,00	1.197.500,00	271.249,97	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	153.226,40	0,00	153.226,40	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	153.226,40	0,00	153.226,40	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.846.579,18	D	256.704.511,99	258.236.430,85	11.314.660,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.846.579,18	D	137.754.134,05	139.286.052,91	11.314.660,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.846.579,18	D	137.754.134,05	139.286.052,91	11.314.660,32	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	82.765.864,10	80.945.585,15	1.820.278,95	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		12.430.824,60	D	54.209.664,19	57.638.476,98	9.002.011,81	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		415.754,58	D	778.605,76	701.990,78	492.369,56	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	118.950.377,94	118.950.377,94	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	118.950.377,94	118.950.377,94	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	118.950.377,94	118.950.377,94	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	85.682.291,21	85.682.291,21	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	33.268.086,73	33.268.086,73	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		365.048,20	D	453.279,82	205.061,93	613.266,09	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		363.373,80	D	248.217,89	0,00	611.591,69	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.674,40	D	205.061,93	205.061,93	1.674,40	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	205.061,93	205.061,93	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		87.795.094,67	C	585.855.937,01	594.478.963,49	96.418.121,15	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		74.570.322,06	C	53.148.674,18	63.055.401,63	84.477.049,51	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		317.134,29	C	0,00	79.766,05	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		316.445,00	C	0,00	79.766,05	396.211,05	C



**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		316.445,00	C	0,00	79.766,05	396.211,05	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		316.445,00	C	0,00	79.766,05	396.211,05	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		316.445,00	C	0,00	79.766,05	396.211,05	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		74.253.187,77	C	53.148.674,18	62.975.635,58	84.080.149,17	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		68.032.947,68	C	28.591.738,63	38.583.922,61	78.025.131,66	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		68.032.947,68	C	28.591.738,63	38.583.922,61	78.025.131,66	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		54.523.223,38	C	24.048.197,99	32.318.541,56	62.793.566,95	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		198.486,16	C	10.622.089,40	11.299.150,23	875.546,99	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		40.710.033,00	C	9.204.156,56	12.575.487,27	44.081.363,71	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	4.221.952,03	4.221.952,03	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		13.614.704,22	C	0,00	4.221.952,03	17.836.656,25	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		3.580.644,41	C	759.002,68	759.002,68	3.580.644,41	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.427.666,92	C	759.002,68	0,00	668.664,24	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.152.977,49	C	0,00	759.002,68	2.911.980,17	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.929.079,89	C	3.784.537,96	5.506.378,37	11.650.920,30	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		8.058.703,73	C	3.784.537,96	1.721.840,41	5.996.006,18	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.870.376,16	C	0,00	3.784.537,96	5.654.914,12	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.220.240,09	C	24.556.935,55	24.238.486,57	5.901.791,11	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.220.240,09	C	24.556.935,55	24.238.486,57	5.901.791,11	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.801.113,75	C	12.509.426,14	11.929.007,70	4.220.695,31	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.801.113,75	C	8.614.632,89	8.034.214,45	4.220.695,31	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.894.793,25	3.894.793,25	0,00	C



**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		86.280,24	C	603.027,41	588.295,69	71.548,52	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		86.280,24	C	350.566,84	335.835,12	71.548,52	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	252.460,57	252.460,57	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.061.596,13	C	8.417.328,33	8.694.029,51	1.338.297,31	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.061.596,13	C	5.365.254,41	5.641.955,59	1.338.297,31	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.052.073,92	3.052.073,92	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	744.653,67	744.653,67	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		271.249,97	C	2.282.500,00	2.282.500,00	271.249,97	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		271.249,97	C	1.468.749,97	1.468.749,97	271.249,97	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	813.750,03	813.750,03	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	153.226,40	153.226,40	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	153.226,40	153.226,40	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.846.579,18	C	532.226.229,59	530.694.310,73	11.314.660,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.846.579,18	C	311.114.342,99	309.582.424,13	11.314.660,32	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.846.579,18	C	311.114.342,99	309.582.424,13	11.314.660,32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.624.669,78	C	124.413.537,96	121.794.654,73	8.005.786,55	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.345.363,54	C	115.375.044,92	113.478.730,30	7.449.048,92	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.279.306,24	C	9.038.493,04	8.315.924,43	556.737,63	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.274.683,21	C	62.559.574,85	63.643.645,48	2.358.753,84	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.274.683,21	C	62.311.356,96	63.395.427,59	2.358.753,84	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	248.217,89	248.217,89	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		947.226,19	C	66.381.298,63	66.384.192,37	950.119,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		531.471,61	C	58.115.384,05	58.041.662,81	457.750,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		415.065,29	C	8.265.914,58	8.342.529,56	491.680,27	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	57.759.931,55	57.759.931,55	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	52.426.406,64	52.426.406,64	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	5.173.189,86	5.173.189,86	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	160.335,05	160.335,05	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	221.111.886,60	221.111.886,60	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	221.111.886,60	221.111.886,60	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	221.111.886,60	221.111.886,60	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	154.563.224,61	154.563.224,61	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	91.408.521,91	91.408.521,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	63.154.702,70	63.154.702,70	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	66.548.661,99	66.548.661,99	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	33.280.575,26	33.280.575,26	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	33.268.086,73	33.268.086,73	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		365.048,20	C	480.177,39	728.395,28	613.266,09	C

**MUNICÍPIO:** Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		363.373,80	C	0,00	248.217,89	611.591,69	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		363.373,80	C	0,00	248.217,89	611.591,69	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.674,40	C	480.177,39	480.177,39	1.674,40	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	480.177,39	480.177,39	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	205.061,93	205.061,93	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	137.557,73	137.557,73	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	137.557,73	137.557,73	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
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	855,85	855,85	13.145,23	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.145,23	C	855,85	855,85	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	855,85	855,85	13.145,23	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.145,23	C	855,85	855,85	13.145,23	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		7.725,53	C	855,85	0,00	6.869,68	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.010,07	C	0,00	855,85	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 INADIMPLENCIA		333,63	C	0,00	0,00	333,63	C
Total			0,00		2.220.245.472,56	2.220.245.472,56	0,00	D