

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		27.040.624,86	D	199.792.185,02	192.840.912,87	33.991.897,01	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		14.938.216,31	D	195.130.786,13	190.101.345,91	19.967.656,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.290.858,52	D	184.585.457,33	181.553.979,16	14.322.336,69	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.290.858,52	D	184.585.457,33	181.553.979,16	14.322.336,69	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.290.858,52	D	184.585.457,33	181.553.979,16	14.322.336,69	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	139.267,09	139.267,09	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.821.190,74	D	149.145.641,98	146.689.093,15	4.277.739,57	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	9.469.667,78	D	35.300.548,26	34.725.618,92	10.044.597,12	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.474.513,72	D	2.643.695,79	1.687.099,64	2.431.109,87	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.450.711,92	D	2.377.313,80	1.425.364,70	2.402.661,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.450.711,92	D	2.377.313,80	1.425.364,70	2.402.661,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	1.488.775,47	1.425.364,70	63.410,77	D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	63.410,77	0,00	63.410,77	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	1.425.364,70	1.425.364,70	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	1.448.799,70	D	888.538,33	0,00	2.337.338,03	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		21.810,77	D	0,00	0,00	21.810,77	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		21.810,77	D	0,00	0,00	21.810,77	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	21.810,77	D	0,00	0,00	21.810,77	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	D	50.784,25	47.266,80	3.517,45	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.784,25	47.266,80	3.517,45	D
1.1.3.5.1.04.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	F	0,00	D	1.129,60	1.129,60	0,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	D	49.654,65	46.137,20	3.517,45	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.991,03	D	215.597,74	214.468,14	3.120,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.991,03	D	215.597,74	214.468,14	3.120,63	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	3.858,86	3.858,86	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.245,90	D	211.738,88	210.609,28	2.375,50	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		2.172.844,07	D	7.901.633,01	6.860.267,11	3.214.209,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.172.844,07	D	6.712.576,78	5.671.210,88	3.214.209,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.172.844,07	D	6.712.576,78	5.671.210,88	3.214.209,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	928.248,43	D	4.324.135,83	3.945.322,16	1.307.062,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	16,32	D	100.060,78	0,00	100.077,10	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	510,54	D	4.105,20	221,00	4.394,74	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	3.068,89	D	98.308,36	12.931,22	88.446,03	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.210.600,90	D	1.851.922,95	1.440.557,01	1.621.966,84	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	11.532,06	D	12.534,00	16.170,60	7.895,46	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.866,93	D	123.273,03	57.772,26	84.367,70	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	D	198.236,63	198.236,63	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	1.189.056,23	1.189.056,23	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	1.189.056,23	1.189.056,23	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.102.408,55	D	4.661.398,89	2.739.566,96	14.024.240,48	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		776.086,33	D	182.778,75	0,00	958.865,08	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		776.086,33	D	182.778,75	0,00	958.865,08	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		776.086,33	D	182.778,75	0,00	958.865,08	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		776.086,33	D	182.778,75	0,00	958.865,08	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	776.086,33	D	182.778,75	0,00	958.865,08	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		11.278.642,24	D	4.478.620,14	2.739.566,96	13.017.695,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		8.840.333,38	D	1.437.058,25	64.021,00	10.213.370,63	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		8.840.333,38	D	1.437.058,25	64.021,00	10.213.370,63	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.757.181,84	D	32.365,92	11.192,00	1.778.355,76	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	1.364.885,76	D	26.309,92	8.860,00	1.382.335,68	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	1.611,40	D	2.332,00	0,00	3.943,40	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	122.000,00	D	3.724,00	2.332,00	123.392,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.443.609,81	D	199.283,89	50.204,00	1.592.689,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	984.932,89	D	50.204,00	50.204,00	984.932,89	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	458.676,92	D	149.079,89	0,00	607.756,81	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		705.082,35	D	326.582,74	2.625,00	1.029.040,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	161.081,33	D	0,00	0,00	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

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	535.718,02	D	326.582,74	2.625,00	859.675,76	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	24.477,70	0,00	35.609,14	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	11.131,44	D	24.477,70	0,00	35.609,14	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		4.910.183,94	D	854.348,00	0,00	5.764.531,94	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.855.434,94	D	0,00	0,00	2.855.434,94	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.054.749,00	D	854.348,00	0,00	2.909.097,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		13.144,00	D	0,00	0,00	13.144,00	D
1.2.3.1.1.99.02	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	P	11.350,00	D	0,00	0,00	11.350,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.794,00	D	0,00	0,00	1.794,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		5.127.141,83	D	3.041.561,89	1.467.423,67	6.701.280,05	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.127.141,83	D	3.041.561,89	1.467.423,67	6.701.280,05	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.349.077,00	D	1.467.423,67	0,00	2.816.500,67	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.349.077,00	D	1.467.423,67	0,00	2.816.500,67	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		1.281.596,18	D	1.574.138,22	1.467.423,67	1.388.310,73	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.281.596,18	D	1.574.138,22	1.467.423,67	1.388.310,73	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		2.688.832,97	C	0,00	1.208.122,29	3.896.955,26	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.688.832,97	C	0,00	1.208.122,29	3.896.955,26	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.435.174,58	C	0,00	1.057.525,12	3.492.699,70	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	455.935,44	C	0,00	163.815,06	619.750,50	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	517.730,14	C	0,00	274.390,03	792.120,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	255.550,56	C	0,00	124.208,58	379.759,14	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.756,20	C	0,00	2.802,69	7.558,89	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.200.725,12	C	0,00	489.258,20	1.689.983,32	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	477,12	C	0,00	3.050,56	3.527,68	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		253.658,39	C	0,00	150.597,17	404.255,56	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	253.658,39	C	0,00	150.597,17	404.255,56	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		27.040.624,86	C	254.196.707,98	261.147.980,13	33.991.897,01	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		3.867.404,48	C	83.554.376,75	84.660.777,01	4.973.804,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.214.197,32	C	36.879.156,41	37.362.254,13	3.697.295,04	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.563.918,82	C	29.852.152,34	30.460.318,59	3.172.085,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.563.918,82	C	29.852.152,34	30.460.318,59	3.172.085,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		2.563.918,82	C	29.852.152,34	30.460.318,59	3.172.085,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	9.652,11	C	24.199.873,89	24.199.873,89	9.652,11	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.207.030,17	2.207.030,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	491.851,70	491.851,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.675.619,77	2.158.841,41	483.221,64	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	2.554.266,71	C	1.277.776,81	1.402.721,42	2.679.211,32	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	386.382,91	386.382,91	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	386.382,91	386.382,91	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	386.382,91	386.382,91	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		650.278,50	C	6.640.621,16	6.515.552,63	525.209,97	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		177.099,23	C	839.711,32	918.795,46	256.183,37	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	839.711,32	839.711,35	0,03	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	462.363,83	462.363,83	0,00	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	377.347,49	377.347,52	0,03	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	177.099,23	C	0,00	79.084,11	256.183,34	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		73.320,74	C	3.236.463,68	3.318.591,48	155.448,54	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	73.320,74	C	2.512.790,47	2.594.918,27	155.448,54	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	723.673,21	723.673,21	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		399.858,53	C	2.564.446,16	2.278.165,69	113.578,06	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		399.858,53	C	2.564.446,16	2.278.165,69	113.578,06	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	213.939,92	C	2.023.788,98	1.888.618,86	78.769,80	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	185.918,61	C	540.657,18	389.546,83	34.808,26	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.672,58	C	28.316.417,48	28.832.779,41	547.034,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		30.672,58	C	28.316.415,59	28.832.777,52	547.034,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.672,58	C	28.316.415,59	28.832.777,52	547.034,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		30.672,58	C	28.288.916,89	28.805.278,82	547.034,51	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	30.672,58	C	28.288.916,89	28.805.278,82	547.034,51	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	27.498,70	27.498,70	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	27.498,70	27.498,70	0,00	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	1,89	1,89	0,00	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1,89	1,89	0,00	C
2.1.3.2.1.02.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	1,89	1,89	0,00	C
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	1,89	1,89	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	83.399,98	83.399,98	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	69.238,47	69.238,47	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	69.238,47	69.238,47	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	69.238,47	69.238,47	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	14.161,51	14.161,51	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.021,22	11.021,22	0,00	C
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	F	0,00	C	10.807,50	10.807,50	0,00	C
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	213,72	213,72	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	3.140,29	3.140,29	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	3.140,29	3.140,29	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		622.534,58	C	18.275.402,88	18.382.343,49	729.475,19	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		492.369,56	C	8.036.017,22	8.271.965,01	728.317,35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.536,73	C	1.482.921,86	1.589.679,40	211.294,27	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		103.847,44	C	1.482.921,86	1.589.679,40	210.604,98	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	43.254,81	43.254,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	69,90	C	2.176,40	2.226,30	119,80	C



MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	10.526,75	C	99.099,14	99.053,01	10.480,62	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	1.135,42	C	2.914,29	2.914,29	1.135,42	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	81.302,92	C	1.256.128,86	1.261.766,74	86.940,80	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	10.812,45	C	79.348,36	180.464,25	111.928,34	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		22.161,54	C	2.087.939,64	2.220.260,76	154.482,66	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.161,54	C	2.087.939,64	2.220.260,76	154.482,66	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	22.161,54	C	2.087.939,64	2.220.260,76	154.482,66	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		348.088,08	C	4.310.352,07	4.305.470,80	343.206,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		348.088,08	C	4.310.352,07	4.305.470,80	343.206,81	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	90.965,27	C	1.680.286,94	1.686.803,15	97.481,48	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	257.122,81	C	2.630.065,13	2.618.667,65	245.725,33	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		17.583,21	C	154.803,65	156.554,05	19.333,61	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.583,21	C	154.803,65	156.554,05	19.333,61	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	17.583,21	C	154.803,65	156.554,05	19.333,61	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		130.165,02	C	10.239.385,66	10.110.378,48	1.157,84	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		130.165,02	C	10.239.385,66	10.110.378,48	1.157,84	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	72.133,14	72.133,14	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	72.133,14	72.133,14	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	330,50	C	353.524,62	354.351,94	1.157,82	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	129.834,52	C	9.295.520,46	9.165.685,94	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	335.428,69	335.428,69	0,00	C



MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	182.778,75	182.778,77	0,02	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		23.173.220,38	C	170.642.331,23	176.487.203,12	29.018.092,27	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		23.173.220,38	C	170.642.331,23	176.487.203,12	29.018.092,27	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.173.220,38	C	170.642.331,23	176.487.203,12	29.018.092,27	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		292.906.837,32	D	107.498.880,95	60.530.549,01	339.875.169,26	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		59.265.711,28	D	48.233.169,67	60.530.549,01	46.968.331,94	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		233.641.126,04	D	59.265.711,28	0,00	292.906.837,32	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		223.703.000,71	C	33.493.648,70	72.491.099,22	262.700.451,23	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		31.635.603,33	C	33.493.648,70	40.855.495,89	38.997.450,52	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		192.067.397,38	C	0,00	31.635.603,33	223.703.000,71	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		90.572.618,96	C	26.244.828,88	37.660.936,61	101.988.726,69	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.363.097,12	C	26.244.828,88	21.297.839,49	11.416.107,73	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.209.521,84	C	0,00	16.363.097,12	90.572.618,96	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.248.872,92	C	3.381.893,21	5.781.538,79	7.648.518,50	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.151.098,31	C	3.381.893,21	2.630.440,48	2.399.645,58	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.097.774,61	C	0,00	3.151.098,31	5.248.872,92	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.444.434,89	D	23.079,49	23.079,49	3.444.434,89	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		23.079,49	D	0,00	23.079,49	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.421.355,40	D	23.079,49	0,00	3.444.434,89	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	62.549.496,84	62.549.496,84	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	33.095.998,93	33.095.998,93	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	26.603.210,57	26.603.210,57	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	14.710.743,16	14.710.743,16	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.710.743,16	14.710.743,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	14.667.630,73	14.667.630,73	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	4.733.894,02	4.733.894,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	1.698.998,01	1.698.998,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	9.007,49	9.007,49	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	5.214,34	5.214,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	950.399,88	950.399,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	278.090,90	278.090,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	2.341.550,92	2.341.550,92	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	2.546.158,02	2.546.158,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	590.917,28	590.917,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.095.431,55	1.095.431,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	404.045,76	404.045,76	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	13.922,56	13.922,56	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	43.112,43	43.112,43	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	43.112,43	43.112,43	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	11.892.467,41	11.892.467,41	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.892.467,41	11.892.467,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	10.450.987,77	10.450.987,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.287.940,16	3.287.940,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	1.511,67	1.511,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	425,91	425,91	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	3.826.108,74	3.826.108,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	1.277.774,55	1.277.774,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	169.881,15	169.881,15	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	425.154,30	425.154,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.108.638,88	1.108.638,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	294.876,52	294.876,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	11.706,98	11.706,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	46.968,91	46.968,91	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	1.441.479,64	1.441.479,64	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	33.876,24	33.876,24	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	77,56	77,56	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	1.203.805,73	1.203.805,73	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	100.632,20	100.632,20	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		0,00	D	84.495,83	84.495,83	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	18.592,08	18.592,08	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	3.125.234,89	3.125.234,89	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	1.858.996,45	1.858.996,45	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	1.858.996,45	1.858.996,45	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	1.858.996,45	1.858.996,45	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.187.154,33	1.187.154,33	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.187.154,33	1.187.154,33	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.187.154,33	1.187.154,33	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	79.084,11	79.084,11	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	79.084,11	79.084,11	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	79.084,11	79.084,11	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	3.367.553,47	3.367.553,47	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	1.475.950,08	1.475.950,08	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.475.950,08	1.475.950,08	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	1.891.603,39	1.891.603,39	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.891.603,39	1.891.603,39	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	8.362,91	8.362,91	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	8.362,91	8.362,91	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	8.362,91	8.362,91	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.362,91	8.362,91	0,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		0,00	D	1.703,72	1.703,72	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	4.984,11	4.984,11	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	1.675,08	1.675,08	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.675,08	1.675,08	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	8.792.559,07	8.792.559,07	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	2.737.201,04	2.737.201,04	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	2.737.201,04	2.737.201,04	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.737.201,04	2.737.201,04	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	344.419,95	344.419,95	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	73.942,86	73.942,86	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	221,00	221,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	1.426.558,61	1.426.558,61	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	12.931,22	12.931,22	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	879.127,40	879.127,40	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	4.847.235,74	4.847.235,74	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	343.548,76	343.548,76	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	343.548,76	343.548,76	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	343.548,76	343.548,76	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	506.888,53	506.888,53	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	506.888,53	506.888,53	0,00	D
3.3.2.2.1.10.00	VIGILANCIA OSTENSIVA		0,00	D	63.690,00	63.690,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	27.498,70	27.498,70	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	344.587,14	344.587,14	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	70.493,33	70.493,33	0,00	D
3.3.2.2.1.35.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	619,36	619,36	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.996.798,45	3.996.798,45	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.996.797,82	3.996.797,82	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	136.000,00	136.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	224.772,51	224.772,51	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	119.511,40	119.511,40	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	189.578,00	189.578,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	230.289,97	230.289,97	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	113.363,70	113.363,70	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	893,34	893,34	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	129.714,94	129.714,94	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	2.395.763,08	2.395.763,08	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	31.100,00	31.100,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	6.130,00	6.130,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	417.680,88	417.680,88	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	0,63	0,63	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	0,63	0,63	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.208.122,29	1.208.122,29	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.208.122,29	1.208.122,29	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.208.122,29	1.208.122,29	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.208.122,29	1.208.122,29	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.057.525,12	1.057.525,12	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	150.597,17	150.597,17	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	3,68	3,68	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	3,68	3,68	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	3,68	3,68	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	3,68	3,68	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	3,68	3,68	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	3,68	3,68	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	20.188.257,60	20.188.257,60	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	11.516.962,95	11.516.962,95	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	11.516.962,95	11.516.962,95	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	11.263.088,56	11.263.088,56	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	46.158,98	46.158,98	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	11.216.929,58	11.216.929,58	0,00	D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO		0,00	D	253.874,39	253.874,39	0,00	D
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	253.874,39	253.874,39	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	8.671.294,65	8.671.294,65	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	8.671.294,65	8.671.294,65	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.671.294,65	8.671.294,65	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	8.671.294,65	8.671.294,65	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	14.161,51	14.161,51	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	14.161,51	14.161,51	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	14.161,51	14.161,51	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.161,51	14.161,51	0,00	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	D	2.983,49	2.983,49	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	213,72	213,72	0,00	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		0,00	D	10.964,30	10.964,30	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	450.153,14	450.153,14	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	378.020,00	378.020,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	322.380,00	322.380,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	322.380,00	322.380,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	322.380,00	322.380,00	0,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS		0,00	D	55.640,00	55.640,00	0,00	D



MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	55.640,00	55.640,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	72.133,14	72.133,14	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	72.133,14	72.133,14	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	72.133,14	72.133,14	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	66.429.117,67	66.429.117,67	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	964.773,31	964.773,31	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	964.773,31	964.773,31	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	964.773,31	964.773,31	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	964.773,31	964.773,31	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	65.044.031,36	65.044.031,36	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	40.855.495,89	40.855.495,89	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	40.702.597,89	40.702.597,89	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	40.702.597,89	40.702.597,89	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	40.702.597,89	40.702.597,89	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	152.898,00	152.898,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	152.898,00	152.898,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	152.898,00	152.898,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	152.898,00	152.898,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	C	24.151.700,72	24.151.700,72	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	23.756.825,84	23.756.825,84	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	21.537.879,49	21.537.879,49	0,00	C

**MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá****UNIDADE GESTORA: 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	21.537.879,49	21.537.879,49	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	2.218.946,35	2.218.946,35	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	2.218.946,35	2.218.946,35	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	394.874,88	394.874,88	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	394.874,88	394.874,88	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	394.874,88	394.874,88	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	36.834,75	36.834,75	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	36.834,75	36.834,75	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	36.834,75	36.834,75	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	420.313,00	420.313,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	420.313,00	420.313,00	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	159.363,26	159.363,26	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	159.363,26	159.363,26	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	159.363,26	159.363,26	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	260.949,74	260.949,74	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	260.949,74	260.949,74	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.816.504,21	D	326.437.332,34	326.319.424,87	2.934.411,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	317.924.532,38	317.924.532,38	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	19.747.093,29	19.747.093,29	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	15.823.756,96	15.823.756,96	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	15.823.756,96	15.823.756,96	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	3.923.336,33	3.923.336,33	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	3.923.336,33	3.923.336,33	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	3.923.336,33	3.923.336,33	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	298.177.439,09	298.177.439,09	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	182.001.869,32	182.001.869,32	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	57.688.561,74	57.688.561,74	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	57.688.561,74	57.688.561,74	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	23.592.449,94	23.592.449,94	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	23.592.449,94	23.592.449,94	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	72.630.536,07	72.630.536,07	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	4.268.663,63	4.268.663,63	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	6.074.559,84	6.074.559,84	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	13.249.226,47	13.249.226,47	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	12.749.226,47	12.749.226,47	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	36.288.859,66	36.288.859,66	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	28.090.321,57	28.090.321,57	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	15.341.095,10	15.341.095,10	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	7.670.547,55	7.670.547,55	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	7.670.547,55	7.670.547,55	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	12.749.226,47	12.749.226,47	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	116.175.569,77	116.175.569,77	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	37.948.610,05	37.948.610,05	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	24.021.639,38	24.021.639,38	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	13.926.970,67	13.926.970,67	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	78.226.959,72	78.226.959,72	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	78.226.959,72	78.226.959,72	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	70.869.419,24	70.869.419,24	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	7.357.540,48	7.357.540,48	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.816.504,21	D	8.512.799,96	8.394.892,49	2.934.411,68	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.358.753,84	D	6.365.927,51	7.065.554,09	1.659.127,26	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	2.358.753,84	2.358.753,84	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	2.358.753,84	2.348.046,41	10.707,43	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.358.753,84	D	1.648.419,83	2.358.753,84	1.648.419,83	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		457.750,37	D	2.146.872,45	1.329.338,40	1.275.284,42	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	443.112,80	443.112,80	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.637,57	D	443.112,80	443.112,80	14.637,57	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		443.112,80	D	1.260.646,85	443.112,80	1.260.646,85	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.816.504,21	C	658.268.174,22	658.386.081,69	2.934.411,68	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	647.831.325,32	647.831.325,32	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	58.049.815,31	58.049.815,31	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	32.476.193,53	32.476.193,53	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	25.573.621,78	25.573.621,78	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	589.781.510,01	589.781.510,01	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	344.660.310,22	344.660.310,22	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	107.982.828,14	107.982.828,14	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	26.274.881,62	26.274.881,62	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	26.274.881,62	26.274.881,62	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	210.402.600,46	210.402.600,46	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	73.578.482,62	73.578.482,62	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	182.778,75	182.778,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	68.850.991,31	68.850.991,31	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	64.881.281,10	64.881.281,10	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	1.648.419,83	1.648.419,83	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.260.646,85	1.260.646,85	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	245.121.199,79	245.121.199,79	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	37.627.666,01	37.627.666,01	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	26.274.881,62	26.274.881,62	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	11.352.784,39	11.352.784,39	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	207.493.533,78	207.493.533,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	207.493.533,78	207.493.533,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	73.578.482,62	73.578.482,62	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	182.778,75	182.778,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	68.850.991,31	68.850.991,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	64.881.281,10	64.881.281,10	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.816.504,21	C	10.436.848,90	10.554.756,37	2.934.411,68	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.358.753,84	C	9.107.510,50	8.407.883,92	1.659.127,26	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.348.046,71	2.358.754,14	10.707,43	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.051.138,56	2.051.138,56	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	2.051.138,26	2.051.138,26	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.358.753,84	C	2.358.753,84	1.648.419,83	1.648.419,83	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.358.753,84	C	2.358.753,84	1.648.419,83	1.648.419,83	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	298.433,13	298.433,13	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	298.433,13	298.433,13	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		457.750,37	C	1.329.338,40	2.146.872,45	1.275.284,42	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		14.637,57	C	443.112,80	443.112,80	14.637,57	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	443.112,80	443.112,80	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		443.112,80	C	443.112,80	1.260.646,85	1.260.646,85	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		96.418.121,15	D	290.717.454,23	259.362.864,25	127.772.711,13	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		84.477.049,51	D	40.662.281,52	12.526.595,49	112.612.735,54	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		396.900,34	D	0,00	0,00	396.900,34	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		689,29	D	0,00	0,00	689,29	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		689,29	D	0,00	0,00	689,29	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		689,29	D	0,00	0,00	689,29	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		689,29	D	0,00	0,00	689,29	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		396.211,05	D	0,00	0,00	396.211,05	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		396.211,05	D	0,00	0,00	396.211,05	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		396.211,05	D	0,00	0,00	396.211,05	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		84.080.149,17	D	40.662.281,52	12.526.595,49	112.215.835,20	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		78.025.131,66	D	18.556.947,04	0,00	96.582.078,70	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		78.025.131,66	D	18.556.947,04	0,00	96.582.078,70	D

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		61.855.733,50	D	13.561.945,36	0,00	75.417.678,86	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		12.105.920,30	D	4.995.001,68	0,00	17.100.921,98	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.901.791,11	D	22.105.334,48	12.526.595,49	15.480.530,10	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.901.791,11	D	22.105.334,48	12.526.595,49	15.480.530,10	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.220.695,31	D	18.397.464,09	9.322.488,91	13.295.670,49	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		71.548,52	D	363.209,34	335.295,12	99.462,74	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.338.297,31	D	3.161.882,30	2.414.782,76	2.085.396,85	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	182.778,75	182.778,73	0,02	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		271.249,97	D	0,00	271.249,97	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		153.226,40	D	0,00	0,00	153.226,40	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		153.226,40	D	0,00	0,00	153.226,40	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.314.660,32	D	249.589.777,12	246.553.651,90	14.350.785,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.314.660,32	D	118.756.907,11	115.720.781,89	14.350.785,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.314.660,32	D	118.756.907,11	115.720.781,89	14.350.785,54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.820.278,95	D	40.028.505,76	40.886.988,97	961.795,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		9.002.011,81	D	73.601.031,74	69.214.053,75	13.388.989,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		492.369,56	D	5.127.369,61	5.619.739,17	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	130.832.870,01	130.832.870,01	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	130.832.870,01	130.832.870,01	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	130.832.870,01	130.832.870,01	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	88.951.559,23	88.951.559,23	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	41.881.310,78	41.881.310,78	0,00	D



MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		613.266,09	D	465.395,59	282.616,86	796.044,82	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		611.591,69	D	182.778,73	0,00	794.370,42	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.674,40	D	282.616,86	282.616,86	1.674,40	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	282.616,86	282.616,86	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		96.418.121,15	C	699.017.784,52	730.372.374,50	127.772.711,13	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		84.477.049,51	C	105.757.747,48	133.893.433,51	112.612.735,54	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		396.900,34	C	159.532,10	159.532,10	396.900,34	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		689,29	C	0,00	0,00	689,29	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		396.211,05	C	159.532,10	159.532,10	396.211,05	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		396.211,05	C	159.532,10	159.532,10	396.211,05	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		396.211,05	C	159.532,10	159.532,10	396.211,05	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		396.211,05	C	159.532,10	79.766,05	316.445,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	79.766,05	79.766,05	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		84.080.149,17	C	105.598.215,38	133.733.901,41	112.215.835,20	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		78.025.131,66	C	34.027.469,91	52.584.416,95	96.582.078,70	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		78.025.131,66	C	34.027.469,91	52.584.416,95	96.582.078,70	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		62.793.566,95	C	19.012.173,88	32.332.279,25	76.113.672,32	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		875.546,99	C	15.775.065,56	24.223.750,25	9.324.231,68	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		44.081.363,71	C	3.237.108,32	8.108.529,00	48.952.784,39	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		17.836.656,25	C	0,00	0,00	17.836.656,25	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		3.580.644,41	C	746.997,20	788.837,19	3.622.484,40	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		668.664,24	C	646.997,20	0,00	21.667,04	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.911.980,17	C	100.000,00	788.837,19	3.600.817,36	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		11.650.920,30	C	14.268.298,83	19.463.300,51	16.845.921,98	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		5.996.006,18	C	12.147.179,67	7.216.120,84	1.064.947,35	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		5.654.914,12	C	2.121.119,16	12.247.179,67	15.780.974,63	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.901.791,11	C	71.570.745,47	81.149.484,46	15.480.530,10	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		5.901.791,11	C	71.570.745,47	81.149.484,46	15.480.530,10	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.220.695,31	C	53.712.972,59	62.787.947,77	13.295.670,49	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.220.695,31	C	41.743.745,03	50.818.720,21	13.295.670,49	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	11.969.227,56	11.969.227,56	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		71.548,52	C	1.737.988,07	1.765.902,29	99.462,74	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		71.548,52	C	1.350.182,92	1.378.097,14	99.462,74	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	387.805,15	387.805,15	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.338.297,31	C	12.790.849,05	13.537.948,59	2.085.396,85	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.338.297,31	C	10.637.358,14	11.384.457,68	2.085.396,85	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.153.490,91	2.153.490,91	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	1.158.936,00	1.158.936,02	0,02	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	182.778,76	182.778,76	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	793.378,49	793.378,51	0,02	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	182.778,75	182.778,75	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		271.249,97	C	2.169.999,76	1.898.749,79	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		271.249,97	C	2.169.999,76	1.898.749,79	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		153.226,40	C	0,00	0,00	153.226,40	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		153.226,40	C	0,00	0,00	153.226,40	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.314.660,32	C	592.473.617,54	595.509.742,76	14.350.785,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.314.660,32	C	342.711.189,92	345.747.315,14	14.350.785,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.314.660,32	C	342.711.189,92	345.747.315,14	14.350.785,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.005.786,55	C	124.256.463,19	126.938.733,15	10.688.056,51	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.449.048,92	C	121.852.628,43	123.907.608,49	9.504.028,98	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		556.737,63	C	2.403.834,76	3.031.124,66	1.184.027,53	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.358.753,84	C	74.278.109,48	73.578.482,90	1.659.127,26	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.358.753,84	C	74.095.330,73	73.395.704,15	1.659.127,26	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	182.778,75	182.778,75	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		950.119,93	C	76.942.455,29	77.995.937,13	2.003.601,77	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		457.750,37	C	70.084.595,82	70.902.129,87	1.275.284,42	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		491.680,27	C	6.857.859,47	7.093.807,26	727.628,06	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.03.00	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	67.234.161,96	67.234.161,96	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	61.794.128,48	61.794.128,48	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	5.285.736,29	5.285.736,29	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	154.297,19	154.297,19	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	249.762.427,62	249.762.427,62	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	249.762.427,62	249.762.427,62	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	249.762.427,62	249.762.427,62	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	167.178.518,95	167.178.518,95	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	96.309.099,71	96.309.099,71	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	70.869.419,24	70.869.419,24	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	82.583.908,67	82.583.908,67	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	41.881.310,78	41.881.310,78	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	40.702.597,89	40.702.597,89	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		613.266,09	C	786.419,50	969.198,23	796.044,82	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		611.591,69	C	0,00	182.778,73	794.370,42	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		611.591,69	C	0,00	182.778,73	794.370,42	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.674,40	C	786.419,50	786.419,50	1.674,40	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	786.419,50	786.419,50	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	282.703,56	282.703,56	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	251.901,32	251.901,32	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	251.814,62	251.814,62	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	0,00	0,00	13.145,23	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.145,23	C	0,00	0,00	13.145,23	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.145,23	C	0,00	0,00	13.145,23	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.145,23	C	0,00	0,00	13.145,23	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.869,68	C	0,00	0,00	6.869,68	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.865,92	C	0,00	0,00	5.865,92	C
8.9.1.2.1.04.00	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS		76,00	C	0,00	0,00	76,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		333,63	C	0,00	0,00	333,63	C
Total			0,00		2.557.408.252,82	2.557.408.252,82	0,00	D