

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | 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 | | | 483.791.646,35 | D | 1.315.271.953,79 | 1.242.500.596,68 | 556.563.003,46 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | | 161.955.285,20 | D | 1.261.457.878,29 | 1.221.266.302,94 | 202.146.860,55 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 42.602.855,50 | D | 1.148.699.986,35 | 1.130.783.865,87 | 60.518.975,98 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 42.602.855,50 | D | 1.148.699.986,35 | 1.130.783.865,87 | 60.518.975,98 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 42.602.855,50 | D | 1.148.699.986,35 | 1.130.783.865,87 | 60.518.975,98 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | 062E0500001 | F | 0,00 | D | 139.267,09 | 139.267,09 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | 062E0700001 | F | 0,00 | D | 5.523.978,61 | 5.523.978,61 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | 062E0800001 | F | 0,00 | D | 40.022,58 | 40.022,58 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA - RPPS | | | 1.605,65 | D | 62.994.460,40 | 62.994.509,53 | 1.556,52 | D |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 062E0800001 | F | 1.494,22 | D | 60.371.399,04 | 60.371.336,74 | 1.556,52 | D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 062E0800001 | F | 111,43 | D | 2.623.061,36 | 2.623.172,79 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 062E0500001 | F | 1.821.190,74 | D | 149.145.641,98 | 146.689.093,15 | 4.277.739,57 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 062E0700001 | F | 968.506,48 | D | 678.476.941,23 | 678.304.187,75 | 1.141.259,96 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 062L0200001 | F | 157.329,24 | D | 27.961.868,51 | 25.460.391,47 | 2.658.806,28 | D |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 062E0700001 | F | 273.826,37 | D | 20.093.250,78 | 20.015.061,82 | 352.015,33 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 062E0500001 | F | 9.469.667,78 | D | 35.300.548,26 | 34.725.618,92 | 10.044.597,12 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 062E0700001 | F | 29.910.729,24 | D | 155.181.254,91 | 143.048.982,95 | 42.043.001,20 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 062L0200001 | F | 0,00 | D | 13.842.752,00 | 13.842.752,00 | 0,00 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | 0,00 | D | 950.948,05 | 950.948,05 | 0,00 | D |
| 1.1.2.5.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 0,00 | D | 950.948,05 | 950.948,05 | 0,00 | D |
| 1.1.2.5.1.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 950.948,05 | 950.948,05 | 0,00 | D |
| 1.1.2.5.1.01.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | | | 0,00 | D | 283.873,36 | 283.873,36 | 0,00 | D |
| 1.1.2.5.1.01.05 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 062E0700001 | P | 0,00 | D | 247.995,16 | 247.995,16 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.2.5.1.01.07 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 062E0700001 | P | 0,00 | D | 35.878,20 | 35.878,20 | 0,00 | D |
| 1.1.2.5.1.02.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | | | 0,00 | D | 667.074,69 | 667.074,69 | 0,00 | D |
| 1.1.2.5.1.02.01 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 062E0700001 | P | 0,00 | D | 48.866,62 | 48.866,62 | 0,00 | D |
| 1.1.2.5.1.02.02 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 062E0700001 | P | 0,00 | D | 618.208,07 | 618.208,07 | 0,00 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 3.999.988,62 | D | 35.619.071,96 | 33.797.807,74 | 5.821.252,84 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | 3.154.379,77 | D | 5.562.239,18 | 4.070.408,63 | 4.646.210,32 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.154.379,77 | D | 5.562.239,18 | 4.070.408,63 | 4.646.210,32 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | | 35.851,90 | D | 4.618.700,87 | 3.956.007,72 | 698.545,05 | D |
| 1.1.3.1.1.01.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 062E0500001 | P | 0,00 | D | 63.410,77 | 0,00 | 63.410,77 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 062E0500001 | P | 0,00 | D | 1.425.364,70 | 1.425.364,70 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 062E0700001 | F | 35.851,90 | D | 2.535.857,30 | 2.512.731,71 | 58.977,49 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 062E0800001 | P | 0,00 | D | 576.156,79 | 0,00 | 576.156,79 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 062L0200001 | P | 0,00 | D | 12.432,78 | 12.432,78 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.01.03 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 062E0800001 | F | 0,00 | D | 5.478,53 | 5.478,53 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 062E0500001 | P | 1.912,22 | D | 0,00 | 0,00 | 1.912,22 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 062E0700001 | P | 0,00 | D | 1.000,00 | 811,00 | 189,00 | D |
| 1.1.3.1.1.03.00 | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 062E0500001 | P | 1.448.799,70 | D | 888.538,33 | 0,00 | 2.337.338,03 | D |
| 1.1.3.1.1.03.00 | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 062E0700001 | P | 1.657.015,95 | D | 53.999,98 | 113.589,91 | 1.597.426,02 | D |
| 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 062E0700001 | P | 10.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 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 | 062E0500001 | 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 | | | 28.395,44 | D | 102.813,10 | 100.411,76 | 30.796,78 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | | | 28.395,44 | D | 102.813,10 | 100.411,76 | 30.796,78 | D |
| 1.1.3.5.1.04.00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS | 062E0500001 | F | 0,00 | D | 1.129,60 | 1.129,60 | 0,00 | D |
| 1.1.3.5.1.04.00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS | 062E0700001 | F | 1.197,35 | D | 52.028,85 | 53.144,96 | 81,24 | D |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 062E0700001 | F | 25.317,79 | D | 0,00 | 0,00 | 25.317,79 | D |
| 1.1.3.5.1.99.00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 062E0500001 | F | 0,00 | D | 49.654,65 | 46.137,20 | 3.517,45 | D |
| 1.1.3.5.1.99.00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 062E0700001 | F | 1.880,30 | D | 0,00 | 0,00 | 1.880,30 | D |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | | 791.953,35 | D | 24.781.610,01 | 24.461.785,40 | 1.111.777,96 | D |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | | 791.953,35 | D | 24.781.610,01 | 24.461.785,40 | 1.111.777,96 | D |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | | 396.919,60 | D | 24.386.576,26 | 23.671.717,90 | 1.111.777,96 | D |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 062E0800001 | P | 396.919,60 | D | 15.173.399,98 | 14.973.889,99 | 596.429,59 | D |
| 1.1.3.6.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 062E0800001 | P | 0,00 | D | 9.213.176,28 | 8.697.827,91 | 515.348,37 | D |
| 1.1.3.6.2.04.00 | APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 062E0800001 | P | 395.033,75 | D | 395.033,75 | 790.067,50 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 3.449,29 | D | 5.172.409,67 | 5.165.201,95 | 10.657,01 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.449,29 | D | 5.172.409,67 | 5.165.201,95 | 10.657,01 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 062E0500001 | 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 | 062E0500001 | F | 0,00 | D | 3.858,86 | 3.858,86 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 062E0700001 | F | 0,00 | D | 150.447,32 | 150.447,32 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 062E0500001 | F | 1.245,90 | D | 211.738,88 | 210.609,28 | 2.375,50 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 062E0700001 | F | 0,00 | D | 783.090,44 | 777.012,32 | 6.078,12 | D |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 062E0700001 | P | 0,00 | D | 3.947.487,56 | 3.947.487,56 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 062L0200001 | P | 0,00 | D | 75.786,61 | 75.786,61 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 062E0700001 | P | 108,26 | D | 0,00 | 0,00 | 108,26 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 062L0200001 | P | 1.350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | D |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | | 106.484.099,85 | D | 45.520.166,52 | 31.674.718,22 | 120.329.548,15 | D |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | | | 106.484.099,85 | D | 45.520.166,52 | 31.674.718,22 | 120.329.548,15 | D |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 106.484.099,85 | D | 45.520.166,52 | 31.674.718,22 | 120.329.548,15 | D |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 99.833.012,46 | D | 40.786.932,34 | 29.115.847,92 | 111.504.096,88 | D |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESES TÍTULOS | 062E0800001 | F | 47.462.265,70 | D | 3.259.558,48 | 5.404.470,87 | 45.317.353,31 | D |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 062E0800001 | F | 49.298.900,10 | D | 35.127.853,08 | 23.711.377,05 | 60.715.376,13 | D |
| 1.1.4.4.1.01.06 | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA | 062E0800001 | F | 3.071.846,66 | D | 2.399.520,78 | 0,00 | 5.471.367,44 | D |
| 1.1.4.4.1.02.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 1.596.514,26 | D | 2.815.525,92 | 1.152.264,51 | 3.259.775,67 | D |
| 1.1.4.4.1.02.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 062E0800001 | F | 1.596.514,26 | D | 2.815.525,92 | 1.152.264,51 | 3.259.775,67 | D |
| 1.1.4.4.1.04.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 2.915.945,63 | D | 245.763,95 | 342.137,87 | 2.819.571,71 | D |
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 062E0800001 | F | 2.915.945,63 | D | 245.763,95 | 342.137,87 | 2.819.571,71 | D |
| 1.1.4.4.1.30.00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 062E0800001 | F | 2.138.627,50 | D | 1.671.944,31 | 1.064.467,92 | 2.746.103,89 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | | 8.865.668,65 | D | 30.661.282,46 | 24.052.839,00 | 15.474.112,11 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | | 8.865.668,65 | D | 26.971.497,13 | 20.363.053,67 | 15.474.112,11 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 8.865.668,65 | D | 26.971.497,13 | 20.363.053,67 | 15.474.112,11 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 062E0500001 | P | 928.248,43 | D | 4.324.135,83 | 3.945.322,16 | 1.307.062,10 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 062E0700001 | P | 4.537.306,73 | D | 14.907.146,17 | 13.127.073,39 | 6.317.379,51 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 062E0800001 | P | 4.950,68 | D | 11.210,40 | 5.673,27 | 10.487,81 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 062L0200001 | P | 17.480,71 | D | 49.828,03 | 41.735,90 | 25.572,84 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 062E0500001 | P | 16,32 | D | 100.060,78 | 0,00 | 100.077,10 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 062E0700001 | P | 1.012.922,96 | D | 1.854.384,21 | 43.787,16 | 2.823.520,01 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 062E0800001 | P | 1.069,11 | D | 3.836,80 | 1.748,08 | 3.157,83 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 062L0200001 | P | 0,00 | D | 24.850,46 | 24.850,46 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 062E0500001 | P | 510,54 | D | 4.105,20 | 221,00 | 4.394,74 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 062E0700001 | P | 635.680,92 | D | 332.273,66 | 387.932,15 | 580.022,43 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 062E0500001 | P | 3.068,89 | D | 98.308,36 | 12.931,22 | 88.446,03 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 062E0700001 | P | 235.004,25 | D | 1.831.937,64 | 842.773,89 | 1.224.168,00 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 062L0200001 | P | 0,00 | D | 2.480,40 | 2.480,40 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 062E0500001 | P | 1.210.600,90 | D | 1.851.922,95 | 1.440.557,01 | 1.621.966,84 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 062E0700001 | P | 0,00 | D | 485.839,21 | 86.321,81 | 399.517,40 | D |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS | 062E0500001 | P | 11.532,06 | D | 12.534,00 | 16.170,60 | 7.895,46 | D |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS | 062E0700001 | P | 2.930,06 | D | 0,00 | 276,64 | 2.653,42 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 062E0500001 | P | 18.866,93 | D | 123.273,03 | 57.772,26 | 84.367,70 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 062E0700001 | P | 218.907,50 | D | 301.072,66 | 121.602,16 | 398.378,00 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 062E0800001 | P | 8.018,18 | D | 0,00 | 3.702,56 | 4.315,62 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 062L0200001 | P | 18.553,48 | D | 0,00 | 1.346,92 | 17.206,56 | D |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 062E0500001 | P | 0,00 | D | 198.236,63 | 198.236,63 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 062E0700001 | P | 0,00 | D | 454.060,71 | 538,00 | 453.522,71 | D |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | | | 0,00 | D | 3.689.785,33 | 3.689.785,33 | 0,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 062E0500001 | P | 0,00 | D | 1.189.056,23 | 1.189.056,23 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | P | 0,00 | D | 2.500.499,20 | 2.500.499,20 | 0,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 062E0800001 | P | 0,00 | D | 229,90 | 229,90 | 0,00 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | 2.672,58 | D | 6.422,95 | 6.124,06 | 2.971,47 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | | 721,06 | D | 6.422,95 | 6.124,06 | 1.019,95 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 721,06 | D | 6.422,95 | 6.124,06 | 1.019,95 | D |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 062L0200001 | P | 721,06 | D | 6.422,95 | 6.124,06 | 1.019,95 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | | 1.951,52 | D | 0,00 | 0,00 | 1.951,52 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | P | 1.951,52 | D | 0,00 | 0,00 | 1.951,52 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 321.836.361,15 | D | 53.814.075,50 | 21.234.293,74 | 354.416.142,91 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | 93.923.862,25 | D | 6.154.047,74 | 1.232.870,01 | 98.845.039,98 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | 93.916.637,25 | D | 6.051.822,74 | 1.232.870,01 | 98.735.589,98 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 744.122,86 | D | 5.969.425,36 | 1.068.075,25 | 5.645.472,97 | D |
| 1.2.1.1.1.04.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 1.920.365,73 | D | 1.798.682,52 | 987.378,87 | 2.731.669,38 | D |
| 1.2.1.1.1.04.01 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 062E0700001 | P | 1.920.365,73 | D | 1.798.682,52 | 987.378,87 | 2.731.669,38 | D |
| 1.2.1.1.1.05.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 2.291.155,81 | D | 4.170.742,84 | 80.696,38 | 6.381.202,27 | D |
| 1.2.1.1.1.05.04 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 062E0700001 | P | 2.291.155,81 | D | 4.170.742,84 | 80.696,38 | 6.381.202,27 | D |
| 1.2.1.1.1.99.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | 3.467.398,68 | C | 0,00 | 0,00 | 3.467.398,68 | C |
| 1.2.1.1.1.99.04 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 062E0700001 | P | 1.272.242,30 | C | 0,00 | 0,00 | 1.272.242,30 | C |
| 1.2.1.1.1.99.05 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 062E0700001 | P | 2.195.156,38 | C | 0,00 | 0,00 | 2.195.156,38 | C |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | | 93.172.514,39 | D | 82.397,38 | 164.794,76 | 93.090.117,01 | D |
| 1.2.1.1.2.08.00 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 93.172.514,39 | D | 82.397,38 | 164.794,76 | 93.090.117,01 | D |
| 1.2.1.1.2.08.01 | VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 062E0800001 | P | 93.172.514,39 | D | 82.397,38 | 164.794,76 | 93.090.117,01 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.1.4.0.00.00 | ESTOQUES | | | 7.225,00 | D | 102.225,00 | 0,00 | 109.450,00 | D |
| 1.2.1.4.1.00.00 | ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | 7.225,00 | D | 102.225,00 | 0,00 | 109.450,00 | D |
| 1.2.1.4.1.02.00 | PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS | 062E0700001 | P | 0,00 | D | 47.050,00 | 0,00 | 47.050,00 | D |
| 1.2.1.4.1.98.00 | OUTROS ESTOQUES | 062E0700001 | P | 7.225,00 | D | 55.175,00 | 0,00 | 62.400,00 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.063.379,75 | D | 207.778,75 | 0,00 | 1.271.158,50 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | | 1.063.379,75 | D | 207.778,75 | 0,00 | 1.271.158,50 | D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.063.379,75 | D | 207.778,75 | 0,00 | 1.271.158,50 | D |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | | 1.063.379,75 | D | 207.778,75 | 0,00 | 1.271.158,50 | D |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 062E0500001 | P | 776.086,33 | D | 182.778,75 | 0,00 | 958.865,08 | D |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 062E0700001 | P | 287.293,42 | D | 25.000,00 | 0,00 | 312.293,42 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | | 226.609.651,00 | D | 47.452.249,01 | 20.001.423,73 | 254.060.476,28 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | | | 60.061.304,08 | D | 6.858.334,94 | 1.211.051,60 | 65.708.587,42 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | | 60.061.304,08 | D | 6.858.334,94 | 1.211.051,60 | 65.708.587,42 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 11.124.174,54 | D | 2.180.732,48 | 66.994,71 | 13.237.912,31 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 062E0700001 | P | 55.457,80 | D | 0,00 | 0,00 | 55.457,80 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 062E0500001 | P | 23.353,06 | D | 0,00 | 0,00 | 23.353,06 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 062E0700001 | P | 310.391,05 | D | 16.916,71 | 0,00 | 327.307,76 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 062E0800001 | P | 108,52 | D | 3.599,99 | 0,00 | 3.708,51 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 062L0200001 | P | 179.815,98 | D | 0,00 | 0,00 | 179.815,98 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 062E0500001 | P | 1.364.885,76 | D | 26.309,92 | 8.860,00 | 1.382.335,68 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 062E0700001 | P | 21.509,04 | D | 70.967,78 | 49.228,00 | 43.248,82 | D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 062E0500001 | P | 28.410,00 | D | 0,00 | 0,00 | 28.410,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 062E0700001 | P | 233.828,06 | D | 114.658,00 | 0,00 | 348.486,06 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 062E0500001 | P | 61.450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 61.450,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 062E0700001 | P | 76.433,46 | D | 0,00 | 0,00 | 76.433,46 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 062L0200001 | P | 57.886,00 | D | 0,00 | 0,00 | 57.886,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 062E0500001 | P | 1.770,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 062E0700001 | P | 164.961,67 | D | 121.200,00 | 0,00 | 286.161,67 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 062E0500001 | P | 130.935,36 | D | 0,00 | 0,00 | 130.935,36 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 062E0700001 | P | 100.880,86 | D | 320,00 | 0,00 | 101.200,86 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 062E0800001 | P | 7.439,00 | D | 0,00 | 0,00 | 7.439,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 062L0200001 | P | 7.315,00 | D | 3.660,00 | 0,00 | 10.975,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 062E0500001 | P | 1.611,40 | D | 2.332,00 | 0,00 | 3.943,40 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 062E0700001 | P | 109.106,37 | D | 2.473,00 | 255,00 | 111.324,37 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 062L0200001 | P | 1.034,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1.034,80 | D |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 062E0700001 | P | 13.950,00 | D | 0,00 | 0,00 | 13.950,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.18 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 062E0500001 | P | 21.903,26 | D | 0,00 | 0,00 | 21.903,26 | D |
| 1.2.3.1.1.01.18 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 062E0700001 | P | 61.875,00 | D | 0,00 | 0,00 | 61.875,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 062E0700001 | P | 2.825.149,03 | D | 550.891,32 | 89,90 | 3.375.950,45 | D |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 062E0700001 | P | 4.741.761,44 | D | 1.195.999,00 | 0,05 | 5.937.760,39 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 062E0500001 | P | 863,00 | D | 0,00 | 0,00 | 863,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 062E0700001 | P | 3.495,52 | D | 0,00 | 0,00 | 3.495,52 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 062E0500001 | P | 122.000,00 | D | 3.724,00 | 2.332,00 | 123.392,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 062E0700001 | P | 393.648,10 | D | 33.284,76 | 6.229,76 | 420.703,10 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 062L0200001 | P | 946,00 | D | 34.396,00 | 0,00 | 35.342,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | | 5.091.961,76 | D | 594.459,02 | 197.274,00 | 5.489.146,78 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 062E0500001 | P | 984.932,89 | D | 50.204,00 | 50.204,00 | 984.932,89 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 062E0700001 | P | 2.647.619,83 | D | 167.769,00 | 138.117,00 | 2.677.271,83 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 062E0800001 | P | 22.302,10 | D | 0,00 | 0,00 | 22.302,10 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 062L0200001 | P | 325.378,00 | D | 848,00 | 0,00 | 326.226,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 062E0500001 | P | 458.676,92 | D | 149.079,89 | 0,00 | 607.756,81 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 062E0700001 | P | 613.010,32 | D | 226.558,13 | 8.953,00 | 830.615,45 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 062E0800001 | P | 23.607,70 | D | 0,00 | 0,00 | 23.607,70 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 062L0200001 | P | 16.434,00 | D | 0,00 | 0,00 | 16.434,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | 5.647.994,60 | D | 1.378.768,16 | 15.765,74 | 7.010.997,02 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 062E0500001 | P | 161.081,33 | D | 0,00 | 0,00 | 161.081,33 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 062E0700001 | P | 1.664.675,49 | D | 75.762,99 | 5.996,00 | 1.734.442,48 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 062E0800001 | P | 5.544,49 | D | 229,90 | 0,00 | 5.774,39 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 062L0200001 | P | 31.572,39 | D | 662,00 | 0,00 | 32.234,39 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 062E0500001 | P | 6.893,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.893,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 062E0700001 | P | 42.351,26 | D | 740,00 | 0,00 | 43.091,26 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 062E0800001 | P | 1.834,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.834,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 062L0200001 | P | 65,00 | D | 0,00 | 0,00 | 65,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 062E0500001 | P | 535.718,02 | D | 326.582,74 | 2.625,00 | 859.675,76 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 062E0700001 | P | 2.847.237,17 | D | 965.811,53 | 7.144,74 | 3.805.903,96 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 062E0800001 | P | 17.803,21 | D | 0,00 | 0,00 | 17.803,21 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 062L0200001 | P | 247.624,73 | D | 8.184,00 | 0,00 | 255.808,73 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 062E0500001 | P | 1.390,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 062E0700001 | P | 16.062,02 | D | 795,00 | 0,00 | 16.857,02 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 062L0200001 | P | 68.142,49 | D | 0,00 | 0,00 | 68.142,49 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | | 856.586,66 | D | 232.787,82 | 9.059,32 | 1.080.315,16 | D |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 062E0700001 | P | 3.300,87 | D | 0,00 | 0,00 | 3.300,87 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 062E0700001 | P | 64.208,64 | D | 0,00 | 0,00 | 64.208,64 | D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 062E0700001 | P | 402.753,73 | D | 0,00 | 0,00 | 402.753,73 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 062E0500001 | P | 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 | 062E0700001 | P | 204.224,98 | D | 207.840,12 | 9.059,32 | 403.005,78 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 062L0200001 | P | 138.174,00 | D | 470,00 | 0,00 | 138.644,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 062L0200001 | P | 11.593,00 | D | 0,00 | 0,00 | 11.593,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 062E0700001 | P | 21.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | | | 37.110.864,52 | D | 2.429.027,63 | 879.398,00 | 38.660.494,15 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 062E0500001 | P | 2.855.434,94 | D | 0,00 | 0,00 | 2.855.434,94 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 062E0700001 | P | 24.064.014,75 | D | 734.781,38 | 729.050,00 | 24.069.746,13 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 062L0200001 | P | 899,00 | D | 0,00 | 0,00 | 899,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 062E0500001 | P | 2.054.749,00 | D | 854.348,00 | 0,00 | 2.909.097,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 062E0700001 | P | 8.043.081,83 | D | 839.898,25 | 150.348,00 | 8.732.632,08 | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 062L0200001 | P | 92.685,00 | D | 0,00 | 0,00 | 92.685,00 | D |
| 1.2.3.1.1.06.00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | 062L0200001 | P | 6.280,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.280,00 | D |
| 1.2.3.1.1.08.00 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | | | 10.051,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.051,00 | D |
| 1.2.3.1.1.08.01 | ESTOQUE INTERNO | 062E0700001 | P | 1.680,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | D |
| 1.2.3.1.1.08.05 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | 062E0700001 | P | 8.371,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.371,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | | 213.391,00 | D | 42.559,83 | 42.559,83 | 213.391,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.02 | BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS | 062E0500001 | P | 11.350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 062E0500001 | P | 1.794,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.794,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 062E0700001 | P | 197.550,00 | D | 42.559,83 | 42.559,83 | 197.550,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 062L0200001 | P | 2.697,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.697,00 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | | | 187.790.371,61 | D | 39.713.710,04 | 16.819.417,57 | 210.684.664,08 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | | 187.790.371,61 | D | 39.713.710,04 | 16.819.417,57 | 210.684.664,08 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | | | 81.671.207,79 | D | 10.464.809,95 | 1.159.144,97 | 90.976.872,77 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 062E0700001 | P | 17.027.373,13 | D | 0,00 | 0,00 | 17.027.373,13 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 062L0200001 | P | 3.294.186,66 | D | 0,00 | 0,00 | 3.294.186,66 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 062E0700001 | P | 53.394.261,32 | D | 0,00 | 0,00 | 53.394.261,32 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 062L0200001 | P | 904.692,00 | D | 0,00 | 0,00 | 904.692,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.05 | ARMAZÉNS/GALPÕES | 062E0700001 | P | 424.877,67 | D | 0,00 | 0,00 | 424.877,67 | D |
| 1.2.3.2.1.01.11 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 062E0700001 | P | 5.276.740,01 | D | 8.997.386,28 | 1.159.144,97 | 13.114.981,32 | D |
| 1.2.3.2.1.01.15 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 062E0500001 | 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 | | | 4.770.529,20 | D | 0,00 | 0,00 | 4.770.529,20 | D |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS | 062E0500001 | P | 2.420.040,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.420.040,00 | D |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS | 062E0700001 | P | 2.350.489,20 | D | 0,00 | 0,00 | 2.350.489,20 | D |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | | 30.478.294,28 | D | 4.430.892,47 | 0,00 | 34.909.186,75 | D |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS | 062E0700001 | P | 23.589.151,09 | D | 4.074.881,65 | 0,00 | 27.664.032,74 | D |
| 1.2.3.2.1.05.02 | PRAÇAS | 062E0700001 | P | 1.364.957,59 | D | 0,00 | 0,00 | 1.364.957,59 | D |
| 1.2.3.2.1.05.03 | ESTRADAS | 062E0700001 | P | 963.062,76 | D | 299.694,04 | 0,00 | 1.262.756,80 | D |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES | 062E0700001 | P | 4.561.122,84 | D | 0,00 | 0,00 | 4.561.122,84 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.2.1.05.09 | BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 062E0700001 | P | 0,00 | D | 56.316,78 | 0,00 | 56.316,78 | D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | | 70.358.901,41 | D | 24.293.426,37 | 15.388.541,35 | 79.263.786,43 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 062E0500001 | P | 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 | 062E0700001 | P | 68.709.635,21 | D | 22.675.899,05 | 13.877.728,58 | 77.507.805,68 | D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 062E0700001 | P | 367.670,02 | D | 43.389,10 | 43.389,10 | 367.670,02 | D |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES | 062E0500001 | P | 76.428,65 | D | 0,00 | 0,00 | 76.428,65 | D |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES | 062E0700001 | P | 324.133,73 | D | 524.581,25 | 271.731,25 | 576.983,73 | D |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES | 062L0200001 | P | 110.876,55 | D | 0,00 | 0,00 | 110.876,55 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | | 21.242.024,69 | C | 880.204,03 | 1.970.954,56 | 22.332.775,22 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 21.242.024,69 | C | 880.204,03 | 1.970.954,56 | 22.332.775,22 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | 17.582.750,32 | C | 54.311,67 | 1.681.034,76 | 19.209.473,41 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 062E0500001 | P | 455.935,44 | C | 0,00 | 163.815,06 | 619.750,50 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 062E0700001 | P | 1.671.330,05 | C | 40,67 | 103.079,30 | 1.774.368,68 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 062E0800001 | P | 1.112,71 | C | 0,00 | 732,33 | 1.845,04 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 062L0200001 | P | 111.904,64 | C | 0,00 | 26.235,01 | 138.139,65 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 062E0500001 | P | 517.730,14 | C | 0,00 | 274.390,03 | 792.120,17 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 062E0700001 | P | 1.885.288,67 | C | 0,00 | 40.564,08 | 1.925.852,75 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 062E0800001 | P | 27.198,33 | C | 0,00 | 4.308,07 | 31.506,40 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 062L0200001 | P | 161.868,13 | C | 0,00 | 23.721,79 | 185.589,92 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 062E0500001 | P | 255.550,56 | C | 0,00 | 124.208,58 | 379.759,14 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 062E0700001 | P | 1.103.043,32 | C | 1.495,03 | 76.699,74 | 1.178.248,03 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 062E0800001 | P | 9.822,18 | C | 0,00 | 2.205,47 | 12.027,65 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 062L0200001 | P | 104.581,80 | C | 0,00 | 35.457,53 | 140.039,33 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 062E0500001 | P | 4.756,20 | C | 0,00 | 2.802,69 | 7.558,89 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 062E0700001 | P | 209.215,84 | C | 0,00 | 10.763,81 | 219.979,65 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 062L0200001 | P | 59.517,17 | C | 0,00 | 14.968,08 | 74.485,25 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 062E0500001 | P | 1.200.725,12 | C | 0,00 | 489.258,20 | 1.689.983,32 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 062E0700001 | P | 9.744.509,00 | C | 52.775,97 | 277.010,67 | 9.968.743,70 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 062L0200001 | P | 34.661,79 | C | 0,00 | 5.192,51 | 39.854,30 | C |
| 1.2.3.8.1.01.06 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | 062L0200001 | P | 2.989,35 | C | 0,00 | 642,97 | 3.632,32 | C |
| 1.2.3.8.1.01.08 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | 062E0700001 | P | 2.849,36 | C | 0,00 | 0,00 | 2.849,36 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 062E0500001 | P | 477,12 | C | 0,00 | 3.050,56 | 3.527,68 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 062E0700001 | P | 16.747,75 | C | 0,00 | 1.698,66 | 18.446,41 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 062L0200001 | P | 935,65 | C | 0,00 | 229,62 | 1.165,27 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | 3.659.274,37 | C | 825.892,36 | 289.919,80 | 3.123.301,81 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 062E0500001 | P | 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 | 062E0700001 | P | 1.342.249,47 | C | 0,00 | 40.983,71 | 1.383.233,18 | C |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 062E0700001 | P | 879.374,09 | C | 825.892,36 | 5.664,46 | 59.146,19 | C |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 062L0200001 | P | 333.296,09 | C | 0,00 | 58.379,60 | 391.675,69 | C |
| 1.2.3.8.1.02.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 062E0700001 | P | 837.409,48 | C | 0,00 | 30.230,30 | 867.639,78 | C |
| 1.2.3.8.1.02.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 062E0700001 | P | 12.575,50 | C | 0,00 | 3.580,73 | 16.156,23 | C |
| 1.2.3.8.1.02.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 062E0700001 | P | 711,35 | C | 0,00 | 483,83 | 1.195,18 | C |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL | | | 239.468,15 | D | 0,00 | 0,00 | 239.468,15 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES | | | 201.484,51 | D | 0,00 | 0,00 | 201.484,51 | D |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO | | | 201.484,51 | D | 0,00 | 0,00 | 201.484,51 | D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES | 062E0500001 | P | 47.679,98 | D | 0,00 | 0,00 | 47.679,98 | D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES | 062E0700001 | P | 108.420,33 | D | 0,00 | 0,00 | 108.420,33 | D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES | 062L0200001 | P | 45.384,20 | D | 0,00 | 0,00 | 45.384,20 | D |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | | | 40.171,49 | D | 0,00 | 0,00 | 40.171,49 | D |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO | | | 40.171,49 | D | 0,00 | 0,00 | 40.171,49 | D |
| 1.2.4.2.1.02.00 | CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO | 062L0200001 | P | 28.628,41 | D | 0,00 | 0,00 | 28.628,41 | D |
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS | 062L0200001 | P | 11.543,08 | D | 0,00 | 0,00 | 11.543,08 | D |
| 1.2.4.8.0.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | | 2.187,85 | C | 0,00 | 0,00 | 2.187,85 | C |
| 1.2.4.8.1.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO | | | 2.187,85 | C | 0,00 | 0,00 | 2.187,85 | C |
| 1.2.4.8.1.01.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 062E0700001 | P | 2.187,85 | C | 0,00 | 0,00 | 2.187,85 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 483.791.646,35 | C | 1.554.849.332,37 | 1.627.620.689,48 | 556.563.003,46 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | | 13.363.857,77 | C | 353.761.208,11 | 356.864.526,68 | 16.467.176,34 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 11.818.159,79 | C | 152.598.840,88 | 154.477.088,13 | 13.696.407,04 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | | 9.276.785,00 | C | 107.488.896,29 | 109.094.551,85 | 10.882.440,56 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 9.276.785,00 | C | 107.488.896,29 | 109.094.551,85 | 10.882.440,56 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | | 9.276.785,00 | C | 107.476.224,70 | 109.081.880,26 | 10.882.440,56 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 062E0500001 | F | 9.652,11 | C | 24.199.873,89 | 24.199.873,89 | 9.652,11 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 062E0700001 | F | 679.254,12 | C | 60.995.614,78 | 62.319.725,01 | 2.003.364,35 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 444.409,57 | 444.409,57 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 3.732.545,95 | 3.732.545,95 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 062E0500001 | F | 0,00 | C | 2.207.030,17 | 2.207.030,17 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 062E0500001 | P | 0,00 | C | 491.851,70 | 491.851,70 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 062E0700001 | F | 482,84 | C | 5.000.337,94 | 5.000.806,20 | 951,10 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 062E0700001 | P | 0,00 | C | 2.934.379,05 | 2.934.379,05 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 062E0800001 | F | 276,81 | C | 539.883,79 | 539.883,79 | 276,81 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 062E0800001 | P | 0,00 | C | 0,00 | 225.313,56 | 225.313,56 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 293.668,91 | 293.668,91 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 062L0200001 | P | 0,00 | C | 273.882,50 | 273.882,50 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 062E0500001 | F | 0,00 | C | 1.675.619,77 | 2.158.841,41 | 483.221,64 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 062E0500001 | P | 2.554.266,71 | C | 1.277.776,81 | 1.402.721,42 | 2.679.211,32 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 062E0700001 | F | 6.344,17 | C | 1.997.019,13 | 2.049.264,81 | 58.589,85 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 062E0700001 | P | 5.868.491,57 | C | 1.216.561,55 | 547.286,78 | 5.199.216,80 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 24.915,71 | 24.915,71 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 062E0800001 | P | 36.906,83 | C | 0,00 | 9.533,10 | 46.439,93 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 87.692,00 | 87.692,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 062L0200001 | P | 121.109,84 | C | 83.161,48 | 138.254,73 | 176.203,09 | C |
| 2.1.1.1.1.06.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 12.671,59 | 12.671,59 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | 3.148,38 | C | 22.987.239,29 | 22.987.239,29 | 3.148,38 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | | 3.148,38 | C | 11.176.808,33 | 11.176.808,33 | 3.148,38 | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 062E0800001 | F | 3.148,38 | C | 11.176.808,33 | 11.176.808,33 | 3.148,38 | C |
| 2.1.1.2.2.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS | | | 0,00 | C | 11.795.727,66 | 11.795.727,66 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.2.07.00 | APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 11.795.727,66 | 11.795.727,66 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.5.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 0,00 | C | 14.703,30 | 14.703,30 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.2.5.05.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | | | 0,00 | C | 14.703,30 | 14.703,30 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.5.05.01 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 14.703,30 | 14.703,30 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR | | | 7.800,00 | C | 587.837,58 | 580.037,58 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | | 7.800,00 | C | 587.837,58 | 580.037,58 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR | 062E0500001 | F | 0,00 | C | 386.382,91 | 386.382,91 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR | 062E0700001 | F | 7.800,00 | C | 36.709,52 | 28.909,52 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 164.745,15 | 164.745,15 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 2.530.426,41 | C | 21.534.867,72 | 21.815.259,41 | 2.810.818,10 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | | 572.132,98 | C | 1.234.745,07 | 2.020.540,36 | 1.357.928,27 | C |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0,00 | C | 839.711,32 | 1.941.228,17 | 1.101.516,85 | C |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 062E0500001 | 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 | 062E0500001 | P | 0,00 | C | 377.347,49 | 377.347,52 | 0,03 | C |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 062E0700001 | P | 0,00 | C | 0,00 | 1.101.516,82 | 1.101.516,82 | C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 062E0500001 | P | 177.099,23 | C | 0,00 | 79.084,11 | 256.183,34 | C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 062E0700001 | P | 395.033,75 | C | 395.033,75 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 062E0800001 | P | 0,00 | C | 0,00 | 228,08 | 228,08 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | | 648.863,72 | C | 10.597.296,74 | 10.856.025,04 | 907.592,02 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 062E0500001 | 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) | 062E0500001 | P | 0,00 | C | 723.673,21 | 723.673,21 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 062E0700001 | F | 323.598,86 | C | 6.693.354,72 | 6.810.736,91 | 440.981,05 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 062E0700001 | P | 244.438,44 | C | 365.266,68 | 430.910,36 | 310.082,12 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 062E0800001 | P | 447,78 | C | 0,00 | 632,53 | 1.080,31 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 145.638,74 | 145.638,74 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 062L0200001 | P | 7.057,90 | C | 156.572,92 | 149.515,02 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 1.309.429,71 | C | 9.702.825,91 | 8.938.694,01 | 545.297,81 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 1.309.429,71 | C | 9.702.825,91 | 8.938.694,01 | 545.297,81 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 062E0500001 | 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 | 062E0500001 | P | 185.918,61 | C | 540.657,18 | 389.546,83 | 34.808,26 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 062E0700001 | F | 422.963,91 | C | 5.511.248,03 | 5.248.176,18 | 159.892,06 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 062E0700001 | P | 462.171,76 | C | 578.220,26 | 384.222,23 | 268.173,73 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 062E0800001 | F | 3.507,35 | C | 64.951,74 | 65.098,35 | 3.653,96 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 062E0800001 | P | 4.816,52 | C | 36.992,39 | 32.175,87 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 419.072,70 | 419.072,70 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 062L0200001 | P | 16.111,64 | C | 527.894,63 | 511.782,99 | 0,00 | C |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | 0,00 | C | 10.924.487,08 | 11.003.125,46 | 78.638,38 | C |
| 2.1.2.3.0.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | | 0,00 | C | 4.005.899,99 | 4.005.899,99 | 0,00 | C |
| 2.1.2.3.1.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 4.005.899,99 | 4.005.899,99 | 0,00 | C |
| 2.1.2.3.1.01.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | | 0,00 | C | 4.005.899,99 | 4.005.899,99 | 0,00 | C |
| 2.1.2.3.1.01.98 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 4.005.899,99 | 4.005.899,99 | 0,00 | C |
| 2.1.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | | 0,00 | C | 6.918.587,09 | 6.997.225,47 | 78.638,38 | C |
| 2.1.2.5.4.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | | | 0,00 | C | 6.918.587,09 | 6.997.225,47 | 78.638,38 | C |
| 2.1.2.5.4.03.00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 2.749.264,91 | 2.749.264,91 | 0,00 | C |
| 2.1.2.5.4.03.00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 062E0700001 | P | 0,00 | C | 4.169.322,18 | 4.247.960,56 | 78.638,38 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 63.566,83 | C | 132.901.630,80 | 133.407.878,77 | 569.814,80 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | 63.566,83 | C | 132.900.923,72 | 133.407.171,69 | 569.814,80 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 63.566,83 | C | 132.900.923,72 | 133.407.171,69 | 569.814,80 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | 50.385,61 | C | 132.620.288,57 | 133.126.536,54 | 556.633,58 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 062E0500001 | F | 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 | 062E0700001 | F | 9.952,62 | C | 103.205.194,49 | 103.198.343,85 | 3.101,98 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 062E0800001 | F | 611,51 | C | 429.232,38 | 428.919,46 | 298,59 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 062L0200001 | F | 9.148,90 | C | 696.944,81 | 693.994,41 | 6.198,50 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | 0,00 | C | 280.635,15 | 280.635,15 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 062E0500001 | F | 0,00 | C | 27.498,70 | 27.498,70 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 253.136,45 | 253.136,45 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.08.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | | 13.181,22 | C | 0,00 | 0,00 | 13.181,22 | C |
| 2.1.3.1.1.08.02 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 062E0700001 | P | 13.181,22 | C | 0,00 | 0,00 | 13.181,22 | C |
| 2.1.3.2.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | | 0,00 | C | 707,08 | 707,08 | 0,00 | C |
| 2.1.3.2.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 707,08 | 707,08 | 0,00 | C |
| 2.1.3.2.1.02.00 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | | 0,00 | C | 707,08 | 707,08 | 0,00 | C |
| 2.1.3.2.1.02.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 062E0500001 | F | 0,00 | C | 1,89 | 1,89 | 0,00 | C |
| 2.1.3.2.1.02.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 705,19 | 705,19 | 0,00 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | 2.810,00 | C | 3.417.392,16 | 3.414.582,16 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | | 2.810,00 | C | 3.311.799,45 | 3.308.989,45 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO | | | 2.810,00 | C | 3.242.560,98 | 3.239.750,98 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 3.231.549,41 | 3.231.549,41 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.1.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 062E0700001 | F | 2.810,00 | C | 11.011,57 | 8.201,57 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 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 | 062E0500001 | 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 | 105.592,71 | 105.592,71 | 0,00 | C |
| 2.1.4.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 102.295,62 | 102.295,62 | 0,00 | C |
| 2.1.4.2.1.06.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 062E0500001 | F | 0,00 | C | 10.807,50 | 10.807,50 | 0,00 | C |
| 2.1.4.2.1.06.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 36.961,65 | 36.961,65 | 0,00 | C |
| 2.1.4.2.1.08.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 4.917,49 | 4.917,49 | 0,00 | C |
| 2.1.4.2.1.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 062E0500001 | F | 0,00 | C | 213,72 | 213,72 | 0,00 | C |
| 2.1.4.2.1.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 49.395,26 | 49.395,26 | 0,00 | C |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | | | 0,00 | C | 156,80 | 156,80 | 0,00 | C |
| 2.1.4.2.2.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 156,80 | 156,80 | 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 | 062E0500001 | 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 | | | 1.479.321,15 | C | 53.918.857,19 | 54.561.852,16 | 2.122.316,12 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | | 1.319.156,13 | C | 34.450.425,82 | 35.252.077,96 | 2.120.808,27 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 371.926,65 | C | 9.452.550,47 | 9.606.090,05 | 525.466,23 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 367.938,16 | C | 8.975.279,35 | 9.097.806,31 | 490.465,12 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 062E0700001 | F | 270,10 | C | 0,00 | 0,00 | 270,10 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 062E0500001 | F | 0,00 | C | 43.254,81 | 43.254,81 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 111.383,43 | 111.925,64 | 542,21 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 062E0500001 | F | 69,90 | C | 2.176,40 | 2.226,30 | 119,80 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 062E0700001 | F | 489,00 | C | 14.051,58 | 14.156,58 | 594,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 14.616,57 | 14.666,47 | 49,90 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 062E0500001 | F | 10.526,75 | C | 99.099,14 | 99.053,01 | 10.480,62 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 062E0700001 | F | 13.251,23 | C | 259.368,71 | 259.947,33 | 13.829,85 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 24.115,89 | 24.115,89 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 1.314,65 | 1.314,65 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 062E0500001 | F | 1.135,42 | C | 2.914,29 | 2.914,29 | 1.135,42 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 062E0700001 | F | 5.317,39 | C | 96.999,86 | 96.713,69 | 5.031,22 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 34.994,44 | 34.994,44 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 062E0500001 | F | 81.302,92 | C | 1.256.128,86 | 1.261.766,74 | 86.940,80 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 062E0700001 | F | 244.477,02 | C | 4.987.216,12 | 5.001.710,00 | 258.970,90 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 1.270.222,64 | 1.270.222,64 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 310.641,35 | 310.641,35 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 062E0500001 | F | 10.812,45 | C | 79.348,36 | 180.464,25 | 111.928,34 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 062E0700001 | F | 285,98 | C | 364.543,47 | 364.829,45 | 571,96 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 1.375,10 | 1.375,10 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 1.513,68 | 1.513,68 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | 350,00 | C | 5.700,00 | 6.697,37 | 1.347,37 | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 062E0700001 | F | 350,00 | C | 5.700,00 | 6.697,37 | 1.347,37 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | | 2.030,41 | C | 431.427,40 | 431.427,40 | 2.030,41 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 062E0500001 | F | 689,29 | C | 0,00 | 0,00 | 689,29 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 062E0700001 | F | 1.341,12 | C | 0,00 | 0,00 | 1.341,12 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 431.427,40 | 431.427,40 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 062E0700001 | F | 1.608,08 | C | 40.143,72 | 70.158,97 | 31.623,33 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | | 65.315,42 | C | 7.333.541,14 | 7.847.673,29 | 579.447,57 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 65.315,42 | C | 7.333.541,14 | 7.847.673,29 | 579.447,57 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 062E0500001 | F | 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 | 062E0700001 | F | 43.153,88 | C | 5.140.588,03 | 5.522.399,06 | 424.964,91 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 21.788,07 | 21.788,07 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 83.225,40 | 83.225,40 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 859.380,25 | C | 15.178.493,67 | 15.278.707,33 | 959.593,91 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 859.380,25 | C | 15.178.493,67 | 15.278.707,33 | 959.593,91 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 062E0500001 | F | 90.965,27 | C | 1.680.286,94 | 1.686.803,15 | 97.481,48 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 062E0700001 | F | 508.803,63 | C | 4.444.817,52 | 4.502.870,89 | 566.857,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 062E0800001 | F | 1.649,29 | C | 36.224,72 | 36.293,67 | 1.718,24 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 376.078,80 | 376.078,80 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 062E0500001 | F | 257.122,81 | C | 2.630.065,13 | 2.618.667,65 | 245.725,33 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 062E0700001 | F | 793,11 | C | 5.014.279,23 | 5.014.057,71 | 571,59 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 629.847,76 | 677.057,47 | 47.209,71 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 062L0200001 | F | 46,14 | C | 366.893,57 | 366.877,99 | 30,56 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 22.533,81 | C | 2.485.840,54 | 2.519.607,29 | 56.300,56 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 22.533,81 | C | 2.485.840,54 | 2.519.607,29 | 56.300,56 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 062E0500001 | F | 17.583,21 | C | 154.803,65 | 156.554,05 | 19.333,61 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 062E0700001 | F | 4.950,60 | C | 2.330.901,89 | 2.362.918,24 | 36.966,95 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 135,00 | 135,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | 160.165,02 | C | 19.468.431,37 | 19.309.774,20 | 1.507,85 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | | 160.165,02 | C | 19.468.431,37 | 19.309.774,20 | 1.507,85 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | C | 1.657.266,69 | 1.657.266,69 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 062E0500001 | F | 0,00 | C | 72.133,14 | 72.133,14 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 1.584.173,55 | 1.584.173,55 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 960,00 | 960,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | 062E0500001 | F | 330,50 | C | 353.524,62 | 354.351,94 | 1.157,82 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 181.265,07 | 181.615,08 | 350,01 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | 062E0800001 | F | 0,00 | C | 8.274,39 | 8.274,39 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | 062L0200001 | F | 0,00 | C | 67.398,50 | 67.398,50 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 10.548,40 | 10.548,40 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENÇÕES A PAGAR | 062E0500001 | F | 129.834,52 | C | 9.295.520,46 | 9.165.685,94 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENÇÕES A PAGAR | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 7.266.425,80 | 7.266.425,80 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 062E0500001 | F | 0,00 | C | 335.428,69 | 335.428,69 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 062E0500001 | P | 0,00 | C | 182.778,75 | 182.778,77 | 0,02 | C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 062E0700001 | F | 0,00 | C | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 062E0700001 | P | 30.000,00 | C | 55.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | | 325.044.139,44 | C | 21.569.749,83 | 53.610.509,27 | 357.084.898,88 | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | 0,00 | C | 0,00 | 1.550.944,84 | 1.550.944,84 | C |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | | 0,00 | C | 0,00 | 1.550.944,84 | 1.550.944,84 | C |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 0,00 | 1.550.944,84 | 1.550.944,84 | C |
| 2.2.1.1.1.05.00 | PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 062E0700001 | P | 0,00 | C | 0,00 | 1.550.944,84 | 1.550.944,84 | C |
| 2.2.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | | 18.593.961,05 | C | 9.304.443,63 | 5.456.043,75 | 14.745.561,17 | C |
| 2.2.2.3.0.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | | 18.593.961,05 | C | 9.304.443,63 | 5.456.043,75 | 14.745.561,17 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.2.2.3.1.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | | 18.593.961,05 | C | 9.304.443,63 | 5.456.043,75 | 14.745.561,17 | C |
| 2.2.2.3.1.01.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | | 18.593.961,05 | C | 9.304.443,63 | 5.456.043,75 | 14.745.561,17 | C |
| 2.2.2.3.1.01.98 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 062E0700001 | P | 18.593.961,05 | C | 9.304.443,63 | 5.456.043,75 | 14.745.561,17 | C |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | | 306.450.178,39 | C | 12.265.306,20 | 46.603.520,68 | 340.788.392,87 | C |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | | 205.168.475,09 | C | 4.156.117,29 | 38.767.846,20 | 239.780.204,00 | C |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 205.168.475,09 | C | 4.156.117,29 | 38.767.846,20 | 239.780.204,00 | C |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | | 128.180.093,19 | C | 1.404.584,66 | 14.149.335,31 | 140.924.843,84 | C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 062E0800001 | P | 128.540.658,60 | C | 0,00 | 14.130.125,70 | 142.670.784,30 | C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 062E0800001 | P | 338.627,55 | D | 0,00 | 19.155,99 | 319.471,56 | D |
| 2.2.7.2.1.03.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 062E0800001 | P | 21.937,86 | D | 0,00 | 53,62 | 21.884,24 | D |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 062E0800001 | P | 0,00 | D | 1.404.584,66 | 0,00 | 1.404.584,66 | D |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | | 76.988.381,90 | C | 2.751.532,63 | 24.618.510,89 | 98.855.360,16 | C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 062E0800001 | P | 241.467.458,93 | C | 0,00 | 10.671.221,47 | 252.138.680,40 | C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 062E0800001 | P | 73.780.291,32 | D | 2.751.532,63 | 13.947.289,42 | 62.584.534,53 | D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 062E0800001 | P | 76.240.634,50 | D | 0,00 | 0,00 | 76.240.634,50 | D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 062E0800001 | P | 14.458.151,21 | D | 0,00 | 0,00 | 14.458.151,21 | D |
| 2.2.7.9.0.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | | | 101.281.703,30 | C | 8.109.188,91 | 7.835.674,48 | 101.008.188,87 | C |
| 2.2.7.9.1.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 8.109.188,91 | C | 8.109.188,91 | 7.835.674,48 | 7.835.674,48 | C |
| 2.2.7.9.1.99.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 062E0700001 | P | 8.109.188,91 | C | 8.109.188,91 | 7.835.674,48 | 7.835.674,48 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.2.7.9.2.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | | 93.172.514,39 | C | 0,00 | 0,00 | 93.172.514,39 | C |
| 2.2.7.9.2.09.00 | VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS | 062E0700001 | P | 93.172.514,39 | C | 0,00 | 0,00 | 93.172.514,39 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | 145.383.649,14 | C | 1.179.518.374,43 | 1.217.145.653,53 | 183.010.928,24 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | 145.383.649,14 | C | 1.179.518.374,43 | 1.217.145.653,53 | 183.010.928,24 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | 145.391.963,74 | C | 1.179.518.374,43 | 1.217.145.653,53 | 183.019.242,84 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 995.086.161,87 | D | 578.145.793,11 | 389.679.574,17 | 1.183.552.380,81 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 48.233.169,67 | 1.264.837,73 | 46.968.331,94 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 59.265.711,28 | D | 0,00 | 59.265.711,28 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 149.130.529,59 | 48.893.228,84 | 100.237.300,75 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 138.580.134,20 | D | 0,00 | 138.580.134,20 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0800001 | | 0,00 | C | 51.011.153,47 | 14.152.514,00 | 36.858.639,47 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0800001 | | 109.561.325,17 | D | 0,00 | 109.561.325,17 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062L0200001 | | 0,00 | C | 5.231.483,72 | 0,00 | 5.231.483,72 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062L0200001 | | 4.635.061,18 | D | 0,00 | 4.635.061,18 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0500001 | | 233.641.126,04 | D | 59.265.711,28 | 0,00 | 292.906.837,32 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0700001 | | 350.654.098,80 | D | 151.075.436,35 | 0,00 | 501.729.535,15 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0800001 | | 57.084.792,85 | D | 109.561.325,17 | 0,00 | 166.646.118,02 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062L0200001 | | 29.170.532,88 | D | 4.635.061,18 | 1.922,68 | 33.803.671,38 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0700001 | | 0,00 | C | 0,00 | 829.536,94 | 829.536,94 | C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0700001 | | 12.495.302,15 | D | 0,00 | 12.495.302,15 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062L0200001 | | 1.922,68 | C | 1.922,68 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | 77.774,21 | C | 352.801.885,84 | 352.266.452,62 | 457.659,01 | D |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 31.635.603,33 | C | 33.493.648,70 | 40.855.495,89 | 38.997.450,52 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 65.810.569,66 | 3.103.730,14 | 62.706.839,52 | D |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 140.901.390,85 | D | 0,00 | 140.901.390,85 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0800001 | | 104.895.497,40 | C | 104.896.129,93 | 15.580.148,29 | 15.579.515,76 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062L0200001 | | 4.513.634,92 | C | 7.700.146,70 | 10.780.951,80 | 7.594.440,02 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0500001 | | 192.067.397,38 | C | 0,00 | 31.635.603,33 | 223.703.000,71 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0700001 | | 285.236.331,62 | D | 140.901.390,85 | 0,00 | 426.137.722,47 | D |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0800001 | | 57.189.515,57 | C | 0,00 | 104.895.497,40 | 162.085.012,97 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062L0200001 | | 35.913.848,08 | C | 0,00 | 4.513.634,92 | 40.427.483,00 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 512.592.513,71 | C | 86.456.176,34 | 163.316.171,11 | 589.452.508,48 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 16.363.097,12 | C | 26.244.828,88 | 21.297.839,49 | 11.416.107,73 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 58.324.640,47 | C | 60.067.149,25 | 66.122.860,22 | 64.380.351,44 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0800001 | | 0,00 | C | 19.154,24 | 1.082.689,84 | 1.063.535,60 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0800001 | | 33.149,03 | D | 0,00 | 33.149,03 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062L0200001 | | 91.894,94 | C | 91.894,94 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0500001 | | 74.209.521,84 | C | 0,00 | 16.363.097,12 | 90.572.618,96 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0700001 | | 365.657.024,66 | C | 0,00 | 58.324.640,47 | 423.981.665,13 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0800001 | | 120.868,47 | D | 33.149,03 | 0,00 | 154.017,50 | D |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062L0200001 | | 1.899.647,82 | D | 0,00 | 91.894,94 | 1.807.752,88 | D |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | | 630.752.943,34 | C | 161.914.552,21 | 311.698.192,00 | 780.536.583,13 | C |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 3.151.098,31 | C | 3.381.893,21 | 2.630.440,48 | 2.399.645,58 | C |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 123.238.596,68 | C | 158.532.659,00 | 182.678.056,53 | 147.383.994,21 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0500001 | | 2.097.774,61 | C | 0,00 | 3.151.098,31 | 5.248.872,92 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0700001 | | 502.265.473,74 | C | 0,00 | 123.238.596,68 | 625.504.070,42 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 2.945.105,65 | D | 199.966,93 | 185.263,63 | 2.959.808,95 | D |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 23.079,49 | D | 0,00 | 23.079,49 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 162.184,14 | C | 162.184,14 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 062E0800001 | | 0,00 | C | 14.703,30 | 0,00 | 14.703,30 | D |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0500001 | | 3.421.355,40 | D | 23.079,49 | 0,00 | 3.444.434,89 | D |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0700001 | | 337.145,10 | C | 0,00 | 162.184,14 | 499.329,24 | C |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | 8.314,60 | D | 0,00 | 0,00 | 8.314,60 | D |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 8.314,60 | D | 0,00 | 0,00 | 8.314,60 | D |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0700001 | | 8.314,60 | D | 0,00 | 0,00 | 8.314,60 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 0,00 | D | 386.113.495,58 | 386.113.495,58 | 0,00 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 0,00 | D | 121.931.270,99 | 121.931.270,99 | 0,00 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | 0,00 | D | 105.180.045,28 | 105.180.045,28 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | | 0,00 | D | 64.157.202,10 | 64.157.202,10 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 64.157.202,10 | 64.157.202,10 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 0,00 | D | 63.987.435,55 | 63.987.435,55 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 4.733.894,02 | 4.733.894,02 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 15.217.646,35 | 15.217.646,35 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 38.701,99 | 38.701,99 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 312.723,77 | 312.723,77 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 1.698.998,01 | 1.698.998,01 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 2.356.941,90 | 2.356.941,90 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 062E0500001 | | 0,00 | D | 9.007,49 | 9.007,49 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 062E0700001 | | 0,00 | D | 22.211,07 | 22.211,07 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 062E0500001 | | 0,00 | D | 5.214,34 | 5.214,34 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 062E0700001 | | 0,00 | D | 485.163,11 | 485.163,11 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 062E0500001 | | 0,00 | D | 950.399,88 | 950.399,88 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 062E0700001 | | 0,00 | D | 737.910,66 | 737.910,66 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 062L0200001 | | 0,00 | D | 2.846,58 | 2.846,58 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 278.090,90 | 278.090,90 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 4.388.295,71 | 4.388.295,71 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 110.535,10 | 110.535,10 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 062E0500001 | | 0,00 | D | 2.341.550,92 | 2.341.550,92 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | D | 4.731.743,81 | 4.731.743,81 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 062L0200001 | | 0,00 | D | 1.351.221,73 | 1.351.221,73 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 2.546.158,02 | 2.546.158,02 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 3.172.052,03 | 3.172.052,03 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 1.844,33 | 1.844,33 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 590.917,28 | 590.917,28 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 563.161,15 | 563.161,15 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 7.546,11 | 7.546,11 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 25.001,67 | 25.001,67 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 1.095.431,55 | 1.095.431,55 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 6.172.035,72 | 6.172.035,72 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 222.549,43 | 222.549,43 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 33.267,61 | 33.267,61 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 062E0500001 | | 0,00 | D | 404.045,76 | 404.045,76 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 062E0700001 | | 0,00 | D | 2.138.474,02 | 2.138.474,02 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 062E0800001 | | 0,00 | D | 3.482,95 | 3.482,95 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 062L0200001 | | 0,00 | D | 13.891,00 | 13.891,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 211.460,76 | 211.460,76 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 1.217.475,60 | 1.217.475,60 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.33 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | 062E0500001 | | 0,00 | D | 13.922,56 | 13.922,56 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.33 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | 062E0700001 | | 0,00 | D | 5.781.620,66 | 5.781.620,66 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 0,00 | D | 154.553,36 | 154.553,36 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 43.112,43 | 43.112,43 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.13 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 460,14 | 460,14 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.13 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 110.980,79 | 110.980,79 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 15.213,19 | 15.213,19 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 0,00 | D | 41.022.843,18 | 41.022.843,18 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 41.022.843,18 | 41.022.843,18 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 0,00 | D | 37.368.716,58 | 37.368.716,58 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 3.287.940,16 | 3.287.940,16 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 21.606.104,48 | 21.606.104,48 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 105.354,43 | 105.354,43 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 538.912,85 | 538.912,85 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 1.511,67 | 1.511,67 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 14.818,18 | 14.818,18 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.2.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 062E0500001 | | 0,00 | D | 425,91 | 425,91 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 062E0700001 | | 0,00 | D | 29.944,20 | 29.944,20 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 062E0500001 | | 0,00 | D | 3.826.108,74 | 3.826.108,74 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 062E0700001 | | 0,00 | D | 125.445,82 | 125.445,82 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 062L0200001 | | 0,00 | D | 4.524,20 | 4.524,20 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 1.277.774,55 | 1.277.774,55 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 145.077,32 | 145.077,32 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 062E0500001 | | 0,00 | D | 169.881,15 | 169.881,15 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | D | 42.367,47 | 42.367,47 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 062E0800001 | | 0,00 | D | 135.589,69 | 135.589,69 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 062L0200001 | | 0,00 | D | 22.148,40 | 22.148,40 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 425.154,30 | 425.154,30 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 276.059,34 | 276.059,34 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 12.336,30 | 12.336,30 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 74.655,84 | 74.655,84 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 1.108.638,88 | 1.108.638,88 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.668.233,65 | 1.668.233,65 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 11.288,89 | 11.288,89 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 247.012,30 | 247.012,30 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 062E0500001 | | 0,00 | D | 294.876,52 | 294.876,52 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 062E0700001 | | 0,00 | D | 338.977,42 | 338.977,42 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 062E0800001 | | 0,00 | D | 21.467,48 | 21.467,48 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 062L0200001 | | 0,00 | D | 29.236,74 | 29.236,74 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.2.1.01.29 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 062E0500001 | | 0,00 | D | 11.706,98 | 11.706,98 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 173.497,43 | 173.497,43 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 4.128,02 | 4.128,02 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.33 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | 062E0500001 | | 0,00 | D | 46.968,91 | 46.968,91 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.33 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.289.124,37 | 1.289.124,37 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.423,99 | 1.423,99 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 2.541,60 | 2.541,60 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 0,00 | D | 3.651.585,00 | 3.651.585,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | 062E0500001 | | 0,00 | D | 33.876,24 | 33.876,24 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.02 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 77,56 | 77,56 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.02 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 236,91 | 236,91 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.04 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 1.203.805,73 | 1.203.805,73 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.04 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 2.209.868,45 | 2.209.868,45 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.10 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 100.632,20 | 100.632,20 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.12 | FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 84.495,83 | 84.495,83 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.13 | 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 18.592,08 | 18.592,08 | 0,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 0,00 | D | 13.341.672,24 | 13.341.672,24 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | | 0,00 | D | 7.585.945,64 | 7.585.945,64 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 7.585.945,64 | 7.585.945,64 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 062E0500001 | | 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 | 062E0700001 | | 0,00 | D | 5.248.501,27 | 5.248.501,27 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 632,53 | 632,53 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 82.781,64 | 82.781,64 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 395.033,75 | 395.033,75 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 0,00 | D | 5.676.414,41 | 5.676.414,41 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 5.655.293,23 | 5.655.293,23 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 1.187.154,33 | 1.187.154,33 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 4.153.543,53 | 4.153.543,53 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 25.207,10 | 25.207,10 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 289.388,27 | 289.388,27 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | D | 21.121,18 | 21.121,18 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.966,94 | 1.966,94 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 19.154,24 | 19.154,24 | 0,00 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | | 0,00 | D | 79.312,19 | 79.312,19 | 0,00 | D |
| 3.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 79.312,19 | 79.312,19 | 0,00 | D |
| 3.1.2.9.1.99.00 | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 79.084,11 | 79.084,11 | 0,00 | D |
| 3.1.2.9.1.99.00 | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 228,08 | 228,08 | 0,00 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | | 0,00 | D | 3.409.553,47 | 3.409.553,47 | 0,00 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | | 0,00 | D | 1.480.850,08 | 1.480.850,08 | 0,00 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0500001 | | 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 | 062E0800001 | | 0,00 | D | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | | 0,00 | D | 1.928.703,39 | 1.928.703,39 | 0,00 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0500001 | | 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 | 062E0800001 | | 0,00 | D | 37.100,00 | 37.100,00 | 0,00 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS | | | 0,00 | D | 11.208.267,26 | 11.208.267,26 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | 0,00 | D | 10.047.912,02 | 10.047.912,02 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | | 0,00 | D | 10.047.912,02 | 10.047.912,02 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 10.047.912,02 | 10.047.912,02 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | 0,00 | D | 9.944.780,91 | 9.944.780,91 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 8.921.707,42 | 8.921.707,42 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 16.001,26 | 16.001,26 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 062E0800001 | | 0,00 | D | 117.377,52 | 117.377,52 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.1.01.05 | APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 78.931,73 | 78.931,73 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR | 062E0800001 | | 0,00 | D | 810.762,98 | 810.762,98 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 103.131,11 | 103.131,11 | 0,00 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | | | 0,00 | D | 1.081.315,73 | 1.081.315,73 | 0,00 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | | | 0,00 | D | 1.081.315,73 | 1.081.315,73 | 0,00 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 1.081.315,73 | 1.081.315,73 | 0,00 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | 062E0800001 | | 0,00 | D | 1.081.315,73 | 1.081.315,73 | 0,00 | D |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 0,00 | D | 25.321,21 | 25.321,21 | 0,00 | D |
| 3.2.4.1.0.00.00 | AUXÍLIO POR NATALIDADE | | | 0,00 | D | 10.825,21 | 10.825,21 | 0,00 | D |
| 3.2.4.1.1.00.00 | AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 10.825,21 | 10.825,21 | 0,00 | D |
| 3.2.4.2.0.00.00 | AUXÍLIO POR MORTE | | | 0,00 | D | 11.296,00 | 11.296,00 | 0,00 | D |
| 3.2.4.2.1.00.00 | AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 11.296,00 | 11.296,00 | 0,00 | D |
| 3.2.4.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | | 0,00 | D | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | D |
| 3.2.4.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | 0,00 | D | 53.718,30 | 53.718,30 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | | | 0,00 | D | 53.718,30 | 53.718,30 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 53.718,30 | 53.718,30 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 062E0500001 | | 0,00 | D | 1.703,72 | 1.703,72 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 062E0700001 | | 0,00 | D | 3.117,64 | 3.117,64 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.03.00 | AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 062E0500001 | | 0,00 | D | 4.984,11 | 4.984,11 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.03.00 | AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 062E0700001 | | 0,00 | D | 19.520,54 | 19.520,54 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.03.00 | AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 062L0200001 | | 0,00 | D | 4.323,42 | 4.323,42 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | | 0,00 | D | 20.068,87 | 20.068,87 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 062E0500001 | | 0,00 | D | 1.675,08 | 1.675,08 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 062E0700001 | | 0,00 | D | 17.478,73 | 17.478,73 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 062L0200001 | | 0,00 | D | 915,06 | 915,06 | 0,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 0,00 | D | 65.816.016,14 | 65.816.016,14 | 0,00 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 | D | 8.273.569,90 | 8.273.569,90 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 0,00 | D | 8.273.569,90 | 8.273.569,90 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 8.273.569,90 | 8.273.569,90 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 344.419,95 | 344.419,95 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 5.062,20 | 5.062,20 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 117,00 | 117,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 550,00 | 550,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 52.936,70 | 52.936,70 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 1.748,08 | 1.748,08 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 24.850,46 | 24.850,46 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 687,02 | 687,02 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 11.693,00 | 11.693,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 062E0500001 | | 0,00 | D | 73.942,86 | 73.942,86 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 062E0700001 | | 0,00 | D | 121.436,38 | 121.436,38 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 062E0800001 | | 0,00 | D | 3.702,56 | 3.702,56 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 062L0200001 | | 0,00 | D | 1.346,92 | 1.346,92 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 062L0200001 | | 0,00 | D | 943,50 | 943,50 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 062E0500001 | | 0,00 | D | 221,00 | 221,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | D | 387.932,15 | 387.932,15 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 842.773,89 | 842.773,89 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 289,00 | 289,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 3.053,80 | 3.053,80 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.29.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 2.246,37 | 2.246,37 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | D | 276,64 | 276,64 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 062E0500001 | | 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 | 062E0500001 | | 0,00 | D | 12.931,22 | 12.931,22 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 2.480,40 | 2.480,40 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 879.127,40 | 879.127,40 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 4.045.008,13 | 4.045.008,13 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 5.301,26 | 5.301,26 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 15.433,40 | 15.433,40 | 0,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | | 0,00 | D | 55.576.444,73 | 55.576.444,73 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | | 0,00 | D | 592.658,81 | 592.658,81 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 592.658,81 | 592.658,81 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 062E0500001 | | 0,00 | D | 343.548,76 | 343.548,76 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 062E0700001 | | 0,00 | D | 173.500,80 | 173.500,80 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 062E0800001 | | 0,00 | D | 5.619,47 | 5.619,47 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 062L0200001 | | 0,00 | D | 67.398,50 | 67.398,50 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.04.00 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 2.591,28 | 2.591,28 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | | 0,00 | D | 15.429.406,98 | 15.429.406,98 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 15.429.406,98 | 15.429.406,98 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.05.00 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 66.550,65 | 66.550,65 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.10.00 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 062E0500001 | | 0,00 | D | 63.690,00 | 63.690,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.10.00 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 062E0700001 | | 0,00 | D | 827.267,82 | 827.267,82 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 28.884,41 | 28.884,41 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 3.365,66 | 3.365,66 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 27.498,70 | 27.498,70 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 139.927,79 | 139.927,79 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 062E0500001 | | 0,00 | D | 344.587,14 | 344.587,14 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.686.446,63 | 1.686.446,63 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 062E0800001 | | 0,00 | D | 31.849,18 | 31.849,18 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.22.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 70.493,33 | 70.493,33 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.2.1.22.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 11.721.336,08 | 11.721.336,08 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.22.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 36.073,33 | 36.073,33 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.30.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 2.019,12 | 2.019,12 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 274.886,12 | 274.886,12 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.35.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 619,36 | 619,36 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.35.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 861,17 | 861,17 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 062E0700001 | | 0,00 | D | 85.050,49 | 85.050,49 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 0,00 | D | 39.481.878,94 | 39.481.878,94 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 39.463.803,67 | 39.463.803,67 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.02.00 | PERICIAS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 50.581,32 | 50.581,32 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 969,63 | 969,63 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 13.049,41 | 13.049,41 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 062E0700001 | | 0,00 | D | 39.311,53 | 39.311,53 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 062L0200001 | | 0,00 | D | 3.891,92 | 3.891,92 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 224.772,51 | 224.772,51 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 3.067.497,06 | 3.067.497,06 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 230,00 | 230,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 119.511,40 | 119.511,40 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.175.451,02 | 1.175.451,02 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 106.180,56 | 106.180,56 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 062E0500001 | | 0,00 | D | 189.578,00 | 189.578,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.934.879,38 | 1.934.879,38 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 062E0800001 | | 0,00 | D | 5.624,19 | 5.624,19 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 062L0200001 | | 0,00 | D | 60.296,14 | 60.296,14 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 168.280,00 | 168.280,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 062E0500001 | | 0,00 | D | 230.289,97 | 230.289,97 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.219.674,78 | 1.219.674,78 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 062L0200001 | | 0,00 | D | 16.880,00 | 16.880,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 101.556,52 | 101.556,52 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 062E0500001 | | 0,00 | D | 113.363,70 | 113.363,70 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 062E0700001 | | 0,00 | D | 17.963.377,51 | 17.963.377,51 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 062L0200001 | | 0,00 | D | 3.860,00 | 3.860,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 062E0800001 | | 0,00 | D | 650,00 | 650,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.20.00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 15.760,00 | 15.760,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.21.00 | DIREITOS AUTORAIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 17.598,31 | 17.598,31 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 15.460,00 | 15.460,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 4.522,31 | 4.522,31 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.24.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 062E0700001 | | 0,00 | D | 963,61 | 963,61 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 893,34 | 893,34 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.369,98 | 1.369,98 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 062E0500001 | | 0,00 | D | 129.714,94 | 129.714,94 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 062E0700001 | | 0,00 | D | 570.029,58 | 570.029,58 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 062L0200001 | | 0,00 | D | 5.641,75 | 5.641,75 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.053.938,00 | 1.053.938,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 51.650,00 | 51.650,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 23.390,00 | 23.390,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 2.395.763,08 | 2.395.763,08 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 46.200,00 | 46.200,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 31.100,00 | 31.100,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 194.870,22 | 194.870,22 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 9.003,00 | 9.003,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 2.844,96 | 2.844,96 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.33.00 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 9.384,19 | 9.384,19 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 665,47 | 665,47 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.47.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 6.358,29 | 6.358,29 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 6.130,00 | 6.130,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 33.091,00 | 33.091,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 20.950,00 | 20.950,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 36.320,54 | 36.320,54 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 48.408,40 | 48.408,40 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 062E0500001 | | 0,00 | D | 417.680,88 | 417.680,88 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 062E0700001 | | 0,00 | D | 7.150.777,76 | 7.150.777,76 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 062L0200001 | | 0,00 | D | 181.677,51 | 181.677,51 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 18.075,27 | 18.075,27 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 062E0500001 | | 0,00 | D | 0,63 | 0,63 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 062E0700001 | | 0,00 | D | 18.074,64 | 18.074,64 | 0,00 | D |
| 3.3.2.4.0.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | | | 0,00 | D | 72.500,00 | 72.500,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.4.1.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 72.500,00 | 72.500,00 | 0,00 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | | 0,00 | D | 1.966.001,51 | 1.966.001,51 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO | | | 0,00 | D | 1.966.001,51 | 1.966.001,51 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 1.966.001,51 | 1.966.001,51 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | | 0,00 | D | 1.966.001,51 | 1.966.001,51 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 1.057.525,12 | 1.057.525,12 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 504.863,21 | 504.863,21 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 7.245,87 | 7.245,87 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 106.447,51 | 106.447,51 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 150.597,17 | 150.597,17 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 80.943,03 | 80.943,03 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 58.379,60 | 58.379,60 | 0,00 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | D | 4.901.608,41 | 4.901.608,41 | 0,00 | D |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | 0,00 | D | 424.383,66 | 424.383,66 | 0,00 | D |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | | 0,00 | D | 424.383,66 | 424.383,66 | 0,00 | D |
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 424.383,66 | 424.383,66 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.4.1.1.1.01.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 424.383,66 | 424.383,66 | 0,00 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 0,00 | D | 8.631,43 | 8.631,43 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | 0,00 | D | 8.631,43 | 8.631,43 | 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 | 8.631,43 | 8.631,43 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | | | 0,00 | D | 8.631,43 | 8.631,43 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 062E0500001 | | 0,00 | D | 3,68 | 3,68 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 062E0700001 | | 0,00 | D | 8.627,75 | 8.627,75 | 0,00 | D |
| 3.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | | 0,00 | D | 2.364.200,44 | 2.364.200,44 | 0,00 | D |
| 3.4.3.1.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | | 0,00 | D | 2.364.200,44 | 2.364.200,44 | 0,00 | D |
| 3.4.3.1.1.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 2.364.200,44 | 2.364.200,44 | 0,00 | D |
| 3.4.3.1.1.01.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 2.364.200,44 | 2.364.200,44 | 0,00 | D |
| 3.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | | 0,00 | D | 2.104.392,88 | 2.104.392,88 | 0,00 | D |
| 3.4.9.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | D | 2.104.392,88 | 2.104.392,88 | 0,00 | D |
| 3.4.9.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 2.104.392,88 | 2.104.392,88 | 0,00 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 0,00 | D | 128.042.906,32 | 128.042.906,32 | 0,00 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | D | 64.382.064,71 | 64.382.064,71 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | D | 55.087.279,83 | 55.087.279,83 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 55.087.279,83 | 55.087.279,83 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.01.00 | COTA CONCEDIDA | 062E0700001 | | 0,00 | D | 51.983.549,69 | 51.983.549,69 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.09.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 3.103.730,14 | 3.103.730,14 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | D | 158.518,00 | 158.518,00 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 158.518,00 | 158.518,00 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | D | 158.518,00 | 158.518,00 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.2.02.03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 152.898,00 | 152.898,00 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.2.02.04 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 5.620,00 | 5.620,00 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | | 0,00 | D | 9.136.266,88 | 9.136.266,88 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 9.136.266,88 | 9.136.266,88 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.2.02.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 0,00 | D | 9.136.266,88 | 9.136.266,88 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.2.02.02 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 9.136.266,88 | 9.136.266,88 | 0,00 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | D | 53.787.047,85 | 53.787.047,85 | 0,00 | D |
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | | 0,00 | D | 35.294.062,32 | 35.294.062,32 | 0,00 | D |
| 3.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 35.294.062,32 | 35.294.062,32 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 0,00 | D | 18.492.985,53 | 18.492.985,53 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 5.504.645,51 | 5.504.645,51 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | D | 12.734.465,63 | 12.734.465,63 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | 062E0500001 | | 0,00 | D | 46.158,98 | 46.158,98 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.3.03.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 11.216.929,58 | 11.216.929,58 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.3.03.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.471.377,07 | 1.471.377,07 | 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 | 062E0500001 | | 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 | 9.595.013,89 | 9.595.013,89 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 0,00 | D | 9.595.013,89 | 9.595.013,89 | 0,00 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 9.595.013,89 | 9.595.013,89 | 0,00 | D |
| 3.5.3.1.1.03.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 8.671.294,65 | 8.671.294,65 | 0,00 | D |
| 3.5.3.1.1.03.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 923.719,24 | 923.719,24 | 0,00 | D |
| 3.5.7.0.0.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | | 0,00 | D | 260.705,23 | 260.705,23 | 0,00 | D |
| 3.5.7.1.0.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | | | 0,00 | D | 260.705,23 | 260.705,23 | 0,00 | D |
| 3.5.7.1.3.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | D | 260.705,23 | 260.705,23 | 0,00 | D |
| 3.5.7.1.3.06.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | D | 260.705,23 | 260.705,23 | 0,00 | D |
| 3.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 0,00 | D | 18.074,64 | 18.074,64 | 0,00 | D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 0,00 | D | 18.074,64 | 18.074,64 | 0,00 | D |
| 3.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 18.074,64 | 18.074,64 | 0,00 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 0,00 | D | 1.868.629,34 | 1.868.629,34 | 0,00 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | | 0,00 | D | 1.868.629,34 | 1.868.629,34 | 0,00 | D |
| 3.6.1.4.0.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | | | 0,00 | D | 103.595,66 | 103.595,66 | 0,00 | D |
| 3.6.1.4.1.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 103.595,66 | 103.595,66 | 0,00 | D |
| 3.6.1.4.1.02.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 103.595,66 | 103.595,66 | 0,00 | D |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | | 0,00 | D | 1.765.033,68 | 1.765.033,68 | 0,00 | D |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 1.765.033,68 | 1.765.033,68 | 0,00 | D |
| 3.6.1.7.1.08.00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 1.765.033,68 | 1.765.033,68 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | | 0,00 | D | 3.315.360,88 | 3.315.360,88 | 0,00 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 0,00 | D | 77.609,90 | 77.609,90 | 0,00 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 0,00 | D | 77.609,90 | 77.609,90 | 0,00 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 77.609,90 | 77.609,90 | 0,00 | D |
| 3.7.1.2.1.01.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 062E0500001 | | 0,00 | D | 2.983,49 | 2.983,49 | 0,00 | D |
| 3.7.1.2.1.01.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 062E0700001 | | 0,00 | D | 17.346,65 | 17.346,65 | 0,00 | D |
| 3.7.1.2.1.02.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 213,72 | 213,72 | 0,00 | D |
| 3.7.1.2.1.02.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 46.101,74 | 46.101,74 | 0,00 | D |
| 3.7.1.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 10.964,30 | 10.964,30 | 0,00 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 0,00 | D | 3.237.750,98 | 3.237.750,98 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 0,00 | D | 3.237.750,98 | 3.237.750,98 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 3.235.060,44 | 3.235.060,44 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP | 062E0700001 | | 0,00 | D | 3.231.549,41 | 3.231.549,41 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.1.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 062E0700001 | | 0,00 | D | 3.511,03 | 3.511,03 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO | | | 0,00 | D | 2.690,54 | 2.690,54 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA | 062E0700001 | | 0,00 | D | 2.690,54 | 2.690,54 | 0,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 0,00 | D | 49.029.436,24 | 49.029.436,24 | 0,00 | D |
| 3.9.1.0.0.00.00 | PREMIAÇÕES | | | 0,00 | D | 543.670,95 | 543.670,95 | 0,00 | D |
| 3.9.1.1.0.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | | | 0,00 | D | 543.670,95 | 543.670,95 | 0,00 | D |
| 3.9.1.1.1.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 543.670,95 | 543.670,95 | 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 |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | 062E0500001 | | 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 |
| 3.9.4.9.1.00.00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 55.640,00 | 55.640,00 | 0,00 | D |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | | 0,00 | D | 46.685.918,06 | 46.685.918,06 | 0,00 | D |
| 3.9.7.2.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | | 0,00 | D | 38.850.243,58 | 38.850.243,58 | 0,00 | D |
| 3.9.7.2.1.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 38.850.243,58 | 38.850.243,58 | 0,00 | D |
| 3.9.7.9.0.00.00 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | | | 0,00 | D | 7.835.674,48 | 7.835.674,48 | 0,00 | D |
| 3.9.7.9.1.00.00 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 7.835.674,48 | 7.835.674,48 | 0,00 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 0,00 | D | 1.421.827,23 | 1.421.827,23 | 0,00 | D |
| 3.9.9.2.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS | | | 0,00 | D | 14.703,30 | 14.703,30 | 0,00 | D |
| 3.9.9.2.5.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 14.703,30 | 14.703,30 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 0,00 | D | 1.407.123,93 | 1.407.123,93 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 72.133,14 | 72.133,14 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.328.261,79 | 1.328.261,79 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 960,00 | 960,00 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.3.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | D | 5.769,00 | 5.769,00 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.3.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 5.769,00 | 5.769,00 | 0,00 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 0,00 | C | 410.948.727,32 | 410.948.727,32 | 0,00 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 0,00 | C | 22.890.309,83 | 22.890.309,83 | 0,00 | C |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 0,00 | C | 19.794.696,99 | 19.794.696,99 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | | 0,00 | C | 10.647.608,31 | 10.647.608,31 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 10.647.608,31 | 10.647.608,31 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 062E0700001 | | 0,00 | C | 2.593.008,87 | 2.593.008,87 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 0,00 | C | 6.452.055,79 | 6.452.055,79 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FÍSICAS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 5.391.068,19 | 5.391.068,19 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 1.060.987,60 | 1.060.987,60 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.04.00 | ITBI | 062E0700001 | | 0,00 | C | 1.602.543,65 | 1.602.543,65 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | 0,00 | C | 9.147.088,68 | 9.147.088,68 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 9.147.088,68 | 9.147.088,68 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.1.02.00 | ISS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 9.147.088,68 | 9.147.088,68 | 0,00 | C |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS | | | 0,00 | C | 3.095.612,84 | 3.095.612,84 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 0,00 | C | 1.170.140,40 | 1.170.140,40 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 1.170.140,40 | 1.170.140,40 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.11.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 0,00 | C | 947.133,85 | 947.133,85 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 062E0700001 | | 0,00 | C | 947.133,85 | 947.133,85 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.14.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 062E0700001 | | 0,00 | C | 223.006,55 | 223.006,55 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 0,00 | C | 1.925.472,44 | 1.925.472,44 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 1.925.472,44 | 1.925.472,44 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 1.925.472,44 | 1.925.472,44 | 0,00 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 0,00 | C | 14.844.960,33 | 14.844.960,33 | 0,00 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 0,00 | C | 12.611.894,15 | 12.611.894,15 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | | 0,00 | C | 12.611.894,15 | 12.611.894,15 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 5.764.481,95 | 5.764.481,95 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | | 0,00 | C | 5.764.481,95 | 5.764.481,95 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 5.710.042,69 | 5.710.042,69 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 25.071,45 | 25.071,45 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 2.008,12 | 2.008,12 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.1.02.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 27.359,69 | 27.359,69 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | | | 0,00 | C | 6.847.412,20 | 6.847.412,20 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | | 0,00 | C | 6.847.412,20 | 6.847.412,20 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 6.847.412,20 | 6.847.412,20 | 0,00 | C |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 0,00 | C | 2.233.066,18 | 2.233.066,18 | 0,00 | C |
| 4.2.3.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 0,00 | C | 2.233.066,18 | 2.233.066,18 | 0,00 | C |
| 4.2.3.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 2.233.066,18 | 2.233.066,18 | 0,00 | C |
| 4.2.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 062E0700001 | | 0,00 | C | 2.233.066,18 | 2.233.066,18 | 0,00 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | 0,00 | C | 244.858,77 | 244.858,77 | 0,00 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 0,00 | C | 244.858,77 | 244.858,77 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 0,00 | C | 244.858,77 | 244.858,77 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 244.858,77 | 244.858,77 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.52.00 | TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 22.930,00 | 22.930,00 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 221.928,77 | 221.928,77 | 0,00 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | C | 18.484.064,27 | 18.484.064,27 | 0,00 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 0,00 | C | 5.812.221,39 | 5.812.221,39 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | | 0,00 | C | 1.680.250,87 | 1.680.250,87 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 1.680.250,87 | 1.680.250,87 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.4.2.4.1.05.00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 062E0700001 | | 0,00 | C | 3.988,66 | 3.988,66 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.07.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 66.607,73 | 66.607,73 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.09.00 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 062E0700001 | | 0,00 | C | 97,69 | 97,69 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.10.00 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 3.262,98 | 3.262,98 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.16.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 062E0700001 | | 0,00 | C | 1.606.293,81 | 1.606.293,81 | 0,00 | C |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 0,00 | C | 4.131.970,52 | 4.131.970,52 | 0,00 | C |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 4.131.970,52 | 4.131.970,52 | 0,00 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 | C | 12.671.842,88 | 12.671.842,88 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 | C | 12.671.842,88 | 12.671.842,88 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 964.773,31 | 964.773,31 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 3.398.425,78 | 3.398.425,78 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0800001 | | 0,00 | C | 8.308.643,79 | 8.308.643,79 | 0,00 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 0,00 | C | 340.888.496,85 | 340.888.496,85 | 0,00 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | C | 64.271.478,46 | 64.271.478,46 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | C | 54.587.279,83 | 54.587.279,83 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 0,00 | C | 54.587.279,83 | 54.587.279,83 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 062E0500001 | | 0,00 | C | 40.702.597,89 | 40.702.597,89 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 062L0200001 | | 0,00 | C | 10.780.951,80 | 10.780.951,80 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.09.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 3.103.730,14 | 3.103.730,14 | 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 |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 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 | 062E0500001 | | 0,00 | C | 152.898,00 | 152.898,00 | 0,00 | C |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | | 0,00 | C | 9.531.300,63 | 9.531.300,63 | 0,00 | C |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | | | 0,00 | C | 9.531.300,63 | 9.531.300,63 | 0,00 | C |
| 4.5.1.3.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 0,00 | C | 9.531.300,63 | 9.531.300,63 | 0,00 | C |
| 4.5.1.3.2.02.02 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 9.531.300,63 | 9.531.300,63 | 0,00 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | C | 272.970.478,14 | 272.970.478,14 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | | 0,00 | C | 221.926.017,33 | 221.926.017,33 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | C | 84.632.118,38 | 84.632.118,38 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.02.00 | COTA-PARTE FPM | 062E0700001 | | 0,00 | C | 52.764.931,83 | 52.764.931,83 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.03.00 | COTA-PARTE ITR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 118.557,30 | 118.557,30 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.06.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 315.707,20 | 315.707,20 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 21.537.879,49 | 21.537.879,49 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 597.248,44 | 597.248,44 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 062E0700001 | | 0,00 | C | 3.572.163,73 | 3.572.163,73 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.10.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | 062E0700001 | | 0,00 | C | 2.207.378,46 | 2.207.378,46 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 3.518.251,93 | 3.518.251,93 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 0,00 | C | 137.293.898,95 | 137.293.898,95 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.01.00 | COTA-PARTE ICMS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 121.872.115,99 | 121.872.115,99 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.02.00 | COTA-PARTE IPVA | 062E0700001 | | 0,00 | C | 8.546.192,88 | 8.546.192,88 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.5.2.1.4.03.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 1.427.385,12 | 1.427.385,12 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.04.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 62.959,00 | 62.959,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.05.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 2.340.191,61 | 2.340.191,61 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.06.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 2.218.946,35 | 2.218.946,35 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 826.108,00 | 826.108,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | 0,00 | C | 31.911.715,02 | 31.911.715,02 | 0,00 | C |
| 4.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 31.911.715,02 | 31.911.715,02 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 0,00 | C | 18.944.428,20 | 18.944.428,20 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | C | 2.571.140,76 | 2.571.140,76 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 2.571.140,76 | 2.571.140,76 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 0,00 | C | 16.373.287,44 | 16.373.287,44 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | C | 6.416.352,26 | 6.416.352,26 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 394.874,88 | 394.874,88 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 9.562.060,30 | 9.562.060,30 | 0,00 | C |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | 0,00 | C | 188.317,59 | 188.317,59 | 0,00 | C |
| 4.5.2.4.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 188.317,59 | 188.317,59 | 0,00 | C |
| 4.5.8.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | | 0,00 | C | 95.650,94 | 95.650,94 | 0,00 | C |
| 4.5.8.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | | 0,00 | C | 95.650,94 | 95.650,94 | 0,00 | C |
| 4.5.8.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 95.650,94 | 95.650,94 | 0,00 | C |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 0,00 | C | 3.550.889,31 | 3.550.889,31 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 0,00 | C | 3.550.889,31 | 3.550.889,31 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 2.758.361,53 | 2.758.361,53 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOAÇÕES RECEBIDAS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 2.758.361,53 | 2.758.361,53 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 357.498,80 | 357.498,80 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.4.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO | 062E0500001 | | 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 | 062E0700001 | | 0,00 | C | 398.194,23 | 398.194,23 | 0,00 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 0,00 | C | 725.422,53 | 725.422,53 | 0,00 | C |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | | 0,00 | C | 139.972,53 | 139.972,53 | 0,00 | C |
| 4.6.1.1.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | | 0,00 | C | 78.423,97 | 78.423,97 | 0,00 | C |
| 4.6.1.1.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 78.423,97 | 78.423,97 | 0,00 | C |
| 4.6.1.1.1.01.00 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 0,00 | C | 78.423,97 | 78.423,97 | 0,00 | C |
| 4.6.1.1.1.01.05 | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 78.423,97 | 78.423,97 | 0,00 | C |
| 4.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | | 0,00 | C | 61.548,56 | 61.548,56 | 0,00 | C |
| 4.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | | 0,00 | C | 61.548,56 | 61.548,56 | 0,00 | C |
| 4.6.1.7.1.08.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 61.548,56 | 61.548,56 | 0,00 | C |
| 4.6.2.0.0.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | | | 0,00 | C | 585.450,00 | 585.450,00 | 0,00 | C |
| 4.6.2.2.0.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | | | 0,00 | C | 585.450,00 | 585.450,00 | 0,00 | C |
| 4.6.2.2.1.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 585.450,00 | 585.450,00 | 0,00 | C |
| 4.6.2.2.1.01.00 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 0,00 | C | 585.450,00 | 585.450,00 | 0,00 | C |
| 4.6.2.2.1.01.05 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 585.450,00 | 585.450,00 | 0,00 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 0,00 | C | 12.870.614,74 | 12.870.614,74 | 0,00 | C |
| 4.9.7.0.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | | 0,00 | C | 9.325.750,46 | 9.325.750,46 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.9.7.1.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES | | | 0,00 | C | 9.325.750,46 | 9.325.750,46 | 0,00 | C |
| 4.9.7.1.1.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 9.325.750,46 | 9.325.750,46 | 0,00 | C |
| 4.9.7.1.1.01.00 | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 8.109.188,91 | 8.109.188,91 | 0,00 | C |
| 4.9.7.1.1.99.00 | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 062E0700001 | | 0,00 | C | 1.216.561,55 | 1.216.561,55 | 0,00 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 0,00 | C | 3.544.864,28 | 3.544.864,28 | 0,00 | C |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | | | 0,00 | C | 1.082.689,84 | 1.082.689,84 | 0,00 | C |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 062E0800001 | | 0,00 | C | 1.082.689,84 | 1.082.689,84 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 0,00 | C | 1.470.399,87 | 1.470.399,87 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 1.470.399,87 | 1.470.399,87 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | 062E0500001 | | 0,00 | C | 159.363,26 | 159.363,26 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | C | 1.309.654,16 | 1.309.654,16 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | 062E0800001 | | 0,00 | C | 1.382,45 | 1.382,45 | 0,00 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | 0,00 | C | 991.774,57 | 991.774,57 | 0,00 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0500001 | | 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 | 062E0700001 | | 0,00 | C | 730.824,83 | 730.824,83 | 0,00 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 11.662.790,12 | D | 1.588.368.802,74 | 1.588.721.802,17 | 11.309.790,69 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | | 0,00 | C | 1.554.568.551,83 | 1.554.568.551,83 | 0,00 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | | 0,00 | D | 359.256.020,77 | 359.256.020,77 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | | 0,00 | D | 355.169.147,00 | 355.169.147,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 062E0500001 | | 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 | 062E0700001 | | 0,00 | D | 286.062.665,83 | 286.062.665,83 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 062E0800001 | | 0,00 | D | 20.924.124,21 | 20.924.124,21 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | | 0,00 | C | 32.358.600,00 | 32.358.600,00 | 0,00 | C |
| 5.2.1.1.2.01.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | 0,00 | C | 32.358.600,00 | 32.358.600,00 | 0,00 | C |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 062E0700001 | | 0,00 | C | 32.358.600,00 | 32.358.600,00 | 0,00 | C |
| 5.2.1.2.0.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | | | 0,00 | D | 4.086.873,77 | 4.086.873,77 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | | | 0,00 | D | 4.086.873,77 | 4.086.873,77 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA | 062E0500001 | | 0,00 | D | 3.923.336,33 | 3.923.336,33 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA | 062E0700001 | | 0,00 | D | 163.537,44 | 163.537,44 | 0,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | | 0,00 | C | 1.195.312.531,06 | 1.195.312.531,06 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | C | 790.426.642,57 | 790.426.642,57 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | | 0,00 | D | 290.451.947,00 | 290.451.947,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 062E0500001 | | 0,00 | D | 57.688.561,74 | 57.688.561,74 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 062E0700001 | | 0,00 | D | 201.058.309,26 | 201.058.309,26 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 062E0800001 | | 0,00 | D | 20.924.124,21 | 20.924.124,21 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 062L0200001 | | 0,00 | D | 10.780.951,79 | 10.780.951,79 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | | 0,00 | D | 77.802.084,36 | 77.802.084,36 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 062E0500001 | | 0,00 | D | 23.592.449,94 | 23.592.449,94 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 062E0700001 | | 0,00 | D | 54.009.634,42 | 54.009.634,42 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 062L0200001 | | 0,00 | D | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 0,00 | C | 248.698.015,71 | 248.698.015,71 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 062E0500001 | | 0,00 | D | 4.268.663,63 | 4.268.663,63 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 062E0700001 | | 0,00 | D | 19.005.194,43 | 19.005.194,43 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 6.074.559,84 | 6.074.559,84 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.833.604,14 | 1.833.604,14 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 13.249.226,47 | 13.249.226,47 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 33.170.835,85 | 33.170.835,85 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 062E0500001 | | 0,00 | C | 12.749.226,47 | 12.749.226,47 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | C | 33.170.835,85 | 33.170.835,85 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 062L0200001 | | 0,00 | C | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 062E0500001 | | 0,00 | C | 10.027.471,75 | 20.144.029,76 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 062E0500001 | | 0,00 | C | 20.977.234,21 | 10.134.010,74 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 062E0500001 | | 0,00 | D | 159.355,74 | 886.021,20 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 062E0500001 | | 0,00 | D | 5.124.797,96 | 5.124.797,96 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 062E0700001 | | 0,00 | C | 30.641.185,54 | 47.329.555,64 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 062E0700001 | | 0,00 | C | 53.916.173,52 | 33.077.374,95 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 062E0700001 | | 0,00 | D | 2.529.650,31 | 6.680.078,78 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 062L0200001 | | 0,00 | D | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | | 0,00 | D | 173.474.595,50 | 173.474.595,50 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | 0,00 | D | 126.854.533,18 | 126.854.533,18 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 7.670.547,55 | 7.670.547,55 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 37.963.187,19 | 37.963.187,19 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO | 062E0800001 | | 0,00 | D | 17.793.530,35 | 17.793.530,35 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 7.670.547,55 | 7.670.547,55 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 37.963.190,19 | 37.963.190,19 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO | 062E0800001 | | 0,00 | C | 17.793.530,35 | 17.793.530,35 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | 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 | 062E0500001 | | 0,00 | C | 12.749.226,47 | 12.749.226,47 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | C | 33.170.835,85 | 33.170.835,85 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 062L0200001 | | 0,00 | C | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | D | 404.885.888,49 | 404.885.888,49 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | | 0,00 | D | 68.897.707,29 | 68.897.707,29 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 24.021.639,38 | 24.021.639,38 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 19.176.966,80 | 19.176.966,80 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 112.241,57 | 112.241,57 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 13.926.970,67 | 13.926.970,67 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.1.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 11.659.888,87 | 11.659.888,87 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | | 0,00 | D | 335.988.181,20 | 335.988.181,20 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | 0,00 | D | 335.988.181,20 | 335.988.181,20 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 70.869.419,24 | 70.869.419,24 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 212.083.081,02 | 212.083.081,02 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 12.889.867,47 | 12.889.867,47 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 5.481.706,55 | 5.481.706,55 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 7.357.540,48 | 7.357.540,48 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 26.885.907,30 | 26.885.907,30 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 90.540,18 | 90.540,18 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 062L0200001 | | 0,00 | C | 330.118,96 | 330.118,96 | 0,00 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | 11.662.790,12 | D | 33.800.250,91 | 34.153.250,34 | 11.309.790,69 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | | 9.735.140,28 | D | 26.047.057,86 | 28.428.498,51 | 7.353.699,63 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 2.358.753,84 | 2.358.753,84 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 7.012.300,97 | 7.012.300,97 | 0,00 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 88.200,00 | 88.200,00 | 0,00 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 44.404,06 | 44.404,06 | 0,00 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0500001 | | 0,00 | D | 2.358.753,84 | 2.348.046,41 | 10.707,43 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0700001 | | 231.481,41 | D | 7.012.300,97 | 6.988.670,30 | 255.112,08 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0800001 | | 0,00 | D | 88.200,00 | 40.060,00 | 48.140,00 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062L0200001 | | 0,00 | D | 44.404,06 | 44.404,06 | 0,00 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 2.358.753,84 | D | 1.648.419,83 | 2.358.753,84 | 1.648.419,83 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 7.012.300,97 | D | 5.363.757,44 | 7.012.300,97 | 5.363.757,44 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062E0800001 | | 88.200,00 | D | 11.523,25 | 88.200,00 | 11.523,25 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062L0200001 | | 44.404,06 | D | 16.039,60 | 44.404,06 | 16.039,60 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | | 1.927.649,84 | D | 7.753.193,05 | 5.724.751,83 | 3.956.091,06 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 443.112,80 | 443.112,80 | 0,00 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 1.451.870,05 | 1.451.870,05 | 0,00 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 4.118,86 | 4.118,86 | 0,00 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 9.148,90 | 9.148,90 | 0,00 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0500001 | | 14.637,57 | D | 443.112,80 | 443.112,80 | 14.637,57 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0700001 | | 1.336,47 | D | 1.451.870,05 | 1.451.870,05 | 1.336,47 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0800001 | | 3.425,19 | D | 4.118,86 | 4.118,86 | 3.425,19 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062L0200001 | | 0,00 | D | 9.148,90 | 9.148,90 | 0,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 443.112,80 | D | 1.260.646,85 | 443.112,80 | 1.260.646,85 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 1.451.870,05 | D | 2.665.893,93 | 1.451.870,05 | 2.665.893,93 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062E0800001 | | 4.118,86 | D | 3.952,55 | 4.118,86 | 3.952,55 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062L0200001 | | 9.148,90 | D | 6.198,50 | 9.148,90 | 6.198,50 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 11.662.790,12 | C | 3.299.348.569,26 | 3.298.995.569,83 | 11.309.790,69 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | 0,00 | C | 3.255.312.396,29 | 3.255.312.396,29 | 0,00 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | | 0,00 | D | 932.735.249,99 | 932.735.249,99 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 1.474.096,24 | 0,00 | 0,00 | D |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 22.584.014,78 | 22.787.543,10 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 062E0500001 | | 0,00 | D | 2.817.424,50 | 8.263.448,91 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 062E0500001 | | 0,00 | D | 5.600.658,01 | 1.425.201,52 | 0,00 | D |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 477.579.766,14 | 477.579.766,14 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 062E0800001 | | 0,00 | C | 2.591.661,36 | 0,00 | 0,00 | D |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 062E0800001 | | 0,00 | C | 29.191.588,31 | 31.699.362,06 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 062E0800001 | | 0,00 | D | 7.104.152,43 | 16.675.555,74 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 062E0800001 | | 0,00 | D | 9.498.236,97 | 10.721,27 | 0,00 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 062E0500001 | | 0,00 | C | 25.573.621,78 | 25.573.621,78 | 0,00 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 062E0700001 | | 0,00 | C | 281.860.405,55 | 281.860.405,55 | 0,00 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 062E0800001 | | 0,00 | C | 30.901.282,54 | 30.901.282,54 | 0,00 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | D | 35.958.341,38 | 35.958.341,38 | 0,00 | D |
| 6.2.1.3.1.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | 0,00 | D | 35.958.341,38 | 35.958.341,38 | 0,00 | D |
| 6.2.1.3.1.01.00 | (-) FUNDEB | 062E0700001 | | 0,00 | D | 35.958.341,38 | 35.958.341,38 | 0,00 | D |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | 0,00 | C | 2.322.577.146,30 | 2.322.577.146,30 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | | 0,00 | C | 1.401.466.617,09 | 1.401.466.617,09 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 062E0500001 | | 0,00 | C | 107.982.828,14 | 107.982.828,14 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 062E0700001 | | 0,00 | C | 328.822.956,42 | 328.822.956,42 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 062E0800001 | | 0,00 | C | 38.808.194,74 | 38.808.194,74 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 062L0200001 | | 0,00 | C | 11.311.070,75 | 11.311.070,75 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | | 0,00 | C | 48.318.063,61 | 48.318.063,61 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 26.274.881,62 | 26.274.881,62 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 21.930.940,42 | 21.930.940,42 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 062L0200001 | | 0,00 | C | 112.241,57 | 112.241,57 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | | 0,00 | C | 866.223.503,43 | 866.223.503,43 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 73.578.482,62 | 73.578.482,62 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 216.102.784,22 | 216.102.784,22 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 062E0800001 | | 0,00 | C | 12.893.163,86 | 12.893.163,86 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 062L0200001 | | 0,00 | C | 5.619.848,81 | 5.619.848,81 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 182.778,75 | 182.778,75 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 6.810.164,90 | 6.810.164,90 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 68.850.991,31 | 68.850.991,31 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 188.276.207,82 | 188.276.207,82 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 062E0800001 | | 0,00 | C | 12.796.149,01 | 12.796.149,01 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 062L0200001 | | 0,00 | C | 5.411.614,89 | 5.411.614,89 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 64.881.281,10 | 64.881.281,10 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 181.787.429,99 | 181.787.429,99 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 062E0800001 | | 0,00 | C | 12.788.900,07 | 12.788.900,07 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 062L0200001 | | 0,00 | C | 5.267.274,13 | 5.267.274,13 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 1.648.419,83 | 1.648.419,83 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 5.363.757,44 | 5.363.757,44 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 11.523,25 | 11.523,25 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 062L0200001 | | 0,00 | C | 16.039,60 | 16.039,60 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 1.260.646,85 | 1.260.646,85 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 2.665.893,93 | 2.665.893,93 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 3.952,55 | 3.952,55 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 062L0200001 | | 0,00 | C | 6.198,50 | 6.198,50 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | C | 921.110.529,21 | 921.110.529,21 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | | | 0,00 | C | 65.863.457,73 | 65.863.457,73 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 26.274.881,62 | 26.274.881,62 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 21.930.940,42 | 21.930.940,42 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 062L0200001 | | 0,00 | C | 112.241,57 | 112.241,57 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 11.352.784,39 | 11.352.784,39 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 6.192.609,73 | 6.192.609,73 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO | | | 0,00 | C | 855.247.071,48 | 855.247.071,48 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | 0,00 | C | 855.247.071,48 | 855.247.071,48 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 73.578.482,62 | 73.578.482,62 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 216.102.784,22 | 216.102.784,22 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 062E0800001 | | 0,00 | C | 12.893.163,86 | 12.893.163,86 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 062L0200001 | | 0,00 | C | 5.619.848,81 | 5.619.848,81 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 182.778,75 | 182.778,75 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 6.810.164,90 | 6.810.164,90 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 68.850.991,31 | 68.850.991,31 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 188.276.207,82 | 188.276.207,82 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 062E0800001 | | 0,00 | C | 12.796.149,01 | 12.796.149,01 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 062L0200001 | | 0,00 | C | 5.411.614,89 | 5.411.614,89 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 64.881.281,10 | 64.881.281,10 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 181.787.429,99 | 181.787.429,99 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 12.788.900,07 | 12.788.900,07 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 062L0200001 | | 0,00 | C | 5.267.274,13 | 5.267.274,13 | 0,00 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | 11.662.790,12 | C | 44.036.172,97 | 43.683.173,54 | 11.309.790,69 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | | 9.735.140,28 | C | 38.311.421,14 | 35.929.980,49 | 7.353.699,63 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 2.348.046,71 | 2.358.754,14 | 10.707,43 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 062E0700001 | | 231.481,41 | C | 7.013.666,22 | 7.037.296,89 | 255.112,08 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 062E0800001 | | 0,00 | C | 40.060,00 | 88.200,00 | 48.140,00 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 062L0200001 | | 0,00 | C | 44.404,06 | 44.404,06 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 2.051.138,56 | 2.051.138,56 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 7.089.784,89 | 7.089.784,89 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 062E0800001 | | 0,00 | C | 40.060,00 | 40.060,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 062L0200001 | | 0,00 | C | 37.230,65 | 37.230,65 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 2.051.138,26 | 2.051.138,26 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 7.064.788,97 | 7.064.788,97 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 40.060,00 | 40.060,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 062L0200001 | | 0,00 | C | 37.230,65 | 37.230,65 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | 9.503.658,87 | C | 9.503.658,87 | 7.039.740,12 | 7.039.740,12 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 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 | 062E0700001 | | 7.012.300,97 | C | 7.012.300,97 | 5.363.757,44 | 5.363.757,44 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062E0800001 | | 88.200,00 | C | 88.200,00 | 11.523,25 | 11.523,25 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062L0200001 | | 44.404,06 | C | 44.404,06 | 16.039,60 | 16.039,60 | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | | 0,00 | C | 950.153,30 | 950.153,30 | 0,00 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 062E0500001 | | 0,00 | C | 298.433,13 | 298.433,13 | 0,00 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 062E0700001 | | 0,00 | C | 644.546,76 | 644.546,76 | 0,00 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 062L0200001 | | 0,00 | C | 7.173,41 | 7.173,41 | 0,00 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | | 1.927.649,84 | C | 5.724.751,83 | 7.753.193,05 | 3.956.091,06 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 062E0500001 | | 14.637,57 | C | 443.112,80 | 443.112,80 | 14.637,57 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 062E0700001 | | 1.336,47 | C | 1.451.870,05 | 1.451.870,05 | 1.336,47 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 062E0800001 | | 3.425,19 | C | 4.118,86 | 4.118,86 | 3.425,19 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 062L0200001 | | 0,00 | C | 9.148,90 | 9.148,90 | 0,00 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 443.112,80 | 443.112,80 | 0,00 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 1.448.225,47 | 1.448.225,47 | 0,00 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 4.118,86 | 4.118,86 | 0,00 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 062L0200001 | | 0,00 | C | 9.148,90 | 9.148,90 | 0,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 443.112,80 | C | 443.112,80 | 1.260.646,85 | 1.260.646,85 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 1.451.870,05 | C | 1.451.870,05 | 2.665.893,93 | 2.665.893,93 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062E0800001 | | 4.118,86 | C | 4.118,86 | 3.952,55 | 3.952,55 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062L0200001 | | 9.148,90 | C | 9.148,90 | 6.198,50 | 6.198,50 | C |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | | 0,00 | C | 3.644,58 | 3.644,58 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 062E0700001 | | 0,00 | C | 3.644,58 | 3.644,58 | 0,00 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | | 391.045.760,15 | D | 1.469.074.247,48 | 1.352.395.298,21 | 507.724.709,42 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | | 235.270.217,81 | D | 180.971.683,64 | 101.594.841,37 | 314.647.060,08 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | 73.948.211,63 | D | 1.809.475,95 | 0,00 | 75.757.687,58 | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | 2.030,41 | D | 0,00 | 0,00 | 2.030,41 | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 2.030,41 | D | 0,00 | 0,00 | 2.030,41 | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | | 2.030,41 | D | 0,00 | 0,00 | 2.030,41 | D |
| 7.1.1.1.1.01.05 | CAUÇÕES | 062E0500001 | | 689,29 | D | 0,00 | 0,00 | 689,29 | D |
| 7.1.1.1.1.01.05 | CAUÇÕES | 062E0700001 | | 1.341,12 | D | 0,00 | 0,00 | 1.341,12 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 45.946.181,22 | D | 1.793.223,39 | 0,00 | 47.739.404,61 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | 45.946.181,22 | D | 1.793.223,39 | 0,00 | 47.739.404,61 | D |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS | 062E0500001 | | 396.211,05 | D | 0,00 | 0,00 | 396.211,05 | D |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS | 062E0700001 | | 41.526.294,06 | D | 1.793.223,39 | 0,00 | 43.319.517,45 | D |
| 7.1.1.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | 062E0700001 | | 437.031,36 | D | 0,00 | 0,00 | 437.031,36 | D |
| 7.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 062E0700001 | | 3.586.644,75 | D | 0,00 | 0,00 | 3.586.644,75 | D |
| 7.1.1.3.0.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS | | | 28.000.000,00 | D | 16.252,56 | 0,00 | 28.016.252,56 | D |
| 7.1.1.3.1.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 28.000.000,00 | D | 16.252,56 | 0,00 | 28.016.252,56 | D |
| 7.1.1.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 062E0700001 | | 28.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | D |
| 7.1.1.3.1.99.00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 16.252,56 | 0,00 | 16.252,56 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 161.322.006,18 | D | 179.162.207,69 | 101.594.841,37 | 238.889.372,50 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 95.880.294,07 | D | 25.013.718,45 | 1.720.140,00 | 119.173.872,52 | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | 95.880.294,07 | D | 25.013.718,45 | 1.720.140,00 | 119.173.872,52 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | 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 | 062E0500001 | | 61.855.733,50 | D | 13.561.945,36 | 0,00 | 75.417.678,86 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 062E0700001 | | 5.714.024,19 | D | 370.606,99 | 0,00 | 6.084.631,18 | D |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | 062E0500001 | | 4.063.477,86 | D | 0,00 | 0,00 | 4.063.477,86 | D |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | 062E0700001 | | 8.119.461,82 | D | 2.219.454,75 | 10.369,99 | 10.328.546,58 | D |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 062E0500001 | | 12.105.920,30 | D | 4.995.001,68 | 0,00 | 17.100.921,98 | D |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 062E0700001 | | 4.021.676,40 | D | 3.866.709,67 | 1.709.770,01 | 6.178.616,06 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | 54.051.908,94 | D | 151.199.846,44 | 96.600.738,90 | 108.651.016,48 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 54.051.908,94 | D | 151.199.846,44 | 96.600.738,90 | 108.651.016,48 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 062E0500001 | | 4.220.695,31 | D | 18.397.464,09 | 9.322.488,91 | 13.295.670,49 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 062E0700001 | | 39.819.043,41 | D | 107.764.870,60 | 67.700.106,04 | 79.883.807,97 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 062E0800001 | | 283.353,40 | D | 136.265,80 | 209.750,65 | 209.868,55 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 062L0200001 | | 460.922,29 | D | 1.197.383,97 | 768.365,59 | 889.940,67 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 062E0500001 | | 71.548,52 | D | 363.209,34 | 335.295,12 | 99.462,74 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 062E0700001 | | 1.129.047,03 | D | 1.597.116,39 | 1.897.177,56 | 828.985,86 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 062E0800001 | | 34.744,56 | D | 42.000,00 | 31.849,18 | 44.895,38 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 062L0200001 | | 6.956,85 | D | 0,00 | 3.800,65 | 3.156,20 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 062E0500001 | | 1.338.297,31 | D | 3.161.882,30 | 2.414.782,76 | 2.085.396,85 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 062E0700001 | | 6.256.327,30 | D | 18.100.084,63 | 13.377.194,67 | 10.979.217,26 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 062E0800001 | | 31.951,44 | D | 10.500,00 | 12.898,00 | 29.553,44 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 062L0200001 | | 12.408,26 | D | 145.160,00 | 460,00 | 157.108,26 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 182.778,75 | 182.778,73 | 0,02 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 062E0700001 | | 30.000,00 | D | 25.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | D |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 062E0500001 | | 271.249,97 | D | 0,00 | 271.249,97 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 062E0700001 | | 35.921,78 | D | 0,00 | 0,00 | 35.921,78 | D |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 062L0200001 | | 49.441,51 | D | 76.130,57 | 17.541,07 | 108.031,01 | D |
| 7.1.2.4.0.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS | | | 3.273.962,47 | D | 2.948.642,80 | 3.273.962,47 | 2.948.642,80 | D |
| 7.1.2.4.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 3.273.962,47 | D | 2.948.642,80 | 3.273.962,47 | 2.948.642,80 | D |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 8.115.840,70 | D | 0,00 | 0,00 | 8.115.840,70 | D |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0500001 | | 153.226,40 | D | 0,00 | 0,00 | 153.226,40 | D |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 7.962.614,30 | D | 0,00 | 0,00 | 7.962.614,30 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 149.175.004,49 | D | 1.281.828.050,05 | 1.250.033.746,62 | 180.969.307,92 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | 149.175.004,49 | D | 794.984.488,02 | 763.190.184,59 | 180.969.307,92 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 149.175.004,49 | D | 794.984.488,02 | 763.190.184,59 | 180.969.307,92 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 062E0500001 | | 1.820.278,95 | D | 40.028.505,76 | 40.886.988,97 | 961.795,74 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 062E0700001 | | 8.705.032,11 | D | 270.100.486,87 | 258.822.271,49 | 19.983.247,49 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 062L0200001 | | 157.283,10 | D | 10.905.604,77 | 8.404.081,59 | 2.658.806,28 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 062E0500001 | | 9.002.011,81 | D | 73.601.031,74 | 69.214.053,75 | 13.388.989,80 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 062E0700001 | | 21.687.186,18 | D | 128.549.062,84 | 126.634.437,98 | 23.601.811,04 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 062E0800001 | | 106.484.056,21 | D | 246.475.546,76 | 232.628.498,30 | 120.331.104,67 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 062E0500001 | | 492.369,56 | D | 5.127.369,61 | 5.619.739,17 | 0,00 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 062E0700001 | | 825.091,14 | D | 17.188.451,98 | 17.969.990,22 | 43.552,90 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 062E0800001 | | 1.649,29 | D | 1.771.453,03 | 1.773.102,32 | 0,00 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 062L0200001 | | 46,14 | D | 1.236.974,66 | 1.237.020,80 | 0,00 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | 0,00 | D | 486.843.562,03 | 486.843.562,03 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | | 0,00 | D | 486.843.562,03 | 486.843.562,03 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | D | 486.843.562,03 | 486.843.562,03 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 88.951.559,23 | 88.951.559,23 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 293.031.133,87 | 293.031.133,87 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 062E0800001 | | 0,00 | D | 38.717.654,56 | 38.717.654,56 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 10.980.951,79 | 10.980.951,79 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 41.881.310,78 | 41.881.310,78 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 062L0200001 | | 0,00 | D | 13.280.951,80 | 13.280.951,80 | 0,00 | D |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA | | | 4.603.405,36 | D | 5.695.885,52 | 424.083,69 | 9.875.207,19 | D |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | 4.603.405,36 | D | 5.695.885,52 | 424.083,69 | 9.875.207,19 | D |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | 4.603.405,36 | D | 5.695.885,52 | 424.083,69 | 9.875.207,19 | D |
| 7.3.2.1.1.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 062E0700001 | | 2.263.326,89 | D | 1.583.397,28 | 421.353,97 | 3.425.370,20 | D |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 062E0700001 | | 2.340.078,47 | D | 4.112.488,24 | 2.729,72 | 6.449.836,99 | D |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 825.756,25 | D | 566.128,27 | 328.349,54 | 1.063.534,98 | D |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 062E0500001 | | 611.591,69 | D | 182.778,73 | 0,00 | 794.370,42 | D |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 062E0700001 | | 190.648,00 | D | 55.000,00 | 0,00 | 245.648,00 | D |
| 7.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | | 23.516,56 | D | 328.349,54 | 328.349,54 | 23.516,56 | D |
| 7.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 062E0500001 | | 0,00 | D | 282.616,86 | 282.616,86 | 0,00 | D |
| 7.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 062E0700001 | | 0,00 | D | 45.732,68 | 45.732,68 | 0,00 | D |
| 7.5.3.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 062E0500001 | | 1.095,17 | D | 0,00 | 0,00 | 1.095,17 | D |
| 7.5.3.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 062E0700001 | | 13.339,09 | D | 0,00 | 0,00 | 13.339,09 | D |
| 7.5.3.4.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 062E0500001 | | 579,23 | D | 0,00 | 0,00 | 579,23 | D |
| 7.5.3.4.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 062E0700001 | | 8.503,07 | D | 0,00 | 0,00 | 8.503,07 | D |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | | 1.171.376,24 | D | 12.500,00 | 14.276,99 | 1.169.599,25 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | 686.840,37 | D | 12.500,00 | 14.276,99 | 685.063,38 | D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | 308.411,44 | D | 0,00 | 0,00 | 308.411,44 | D |
| 7.9.1.1.9.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 062E0700001 | | 308.411,44 | D | 0,00 | 0,00 | 308.411,44 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | 378.428,93 | D | 12.500,00 | 14.276,99 | 376.651,94 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 062E0500001 | | 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 | 062E0700001 | | 17.670,26 | D | 12.500,00 | 14.276,99 | 15.893,27 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 062E0800001 | | 33,10 | D | 0,00 | 0,00 | 33,10 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 062L0200001 | | 1.368,90 | D | 0,00 | 0,00 | 1.368,90 | D |
| 7.9.1.2.9.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 062E0800001 | | 346.211,44 | D | 0,00 | 0,00 | 346.211,44 | D |
| 7.9.2.0.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 062E0700001 | | 484.535,87 | D | 0,00 | 0,00 | 484.535,87 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | | 391.045.760,15 | C | 3.255.043.226,37 | 3.371.722.175,64 | 507.724.709,42 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | | 235.270.217,81 | C | 508.445.977,41 | 587.822.819,68 | 314.647.060,08 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | 73.948.211,63 | C | 3.164.096,30 | 4.973.572,25 | 75.757.687,58 | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | 2.030,41 | C | 0,00 | 0,00 | 2.030,41 | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 2.030,41 | C | 0,00 | 0,00 | 2.030,41 | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | | 2.030,41 | C | 0,00 | 0,00 | 2.030,41 | C |
| 8.1.1.1.1.01.09 | CAUÇÕES A EXECUTAR | 062E0500001 | | 689,29 | C | 0,00 | 0,00 | 689,29 | C |
| 8.1.1.1.1.01.09 | CAUÇÕES A EXECUTAR | 062E0700001 | | 1.341,12 | C | 0,00 | 0,00 | 1.341,12 | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 45.946.181,22 | C | 3.164.096,30 | 4.957.319,69 | 47.739.404,61 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | 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 | | | 45.946.181,22 | C | 3.164.096,30 | 4.957.319,69 | 47.739.404,61 | C |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | | 42.359.536,47 | C | 3.164.096,30 | 4.957.319,69 | 44.152.759,86 | C |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER | 062E0500001 | | 396.211,05 | C | 159.532,10 | 79.766,05 | 316.445,00 | C |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER | 062E0700001 | | 24.022.868,65 | C | 3.004.564,20 | 3.295.505,49 | 24.313.809,94 | C |
| 8.1.1.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 0,00 | 79.766,05 | 79.766,05 | C |
| 8.1.1.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 062E0700001 | | 17.790.205,81 | C | 0,00 | 1.502.282,10 | 19.292.487,91 | C |
| 8.1.1.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | 062E0700001 | | 150.250,96 | C | 0,00 | 0,00 | 150.250,96 | C |
| 8.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 3.586.644,75 | C | 0,00 | 0,00 | 3.586.644,75 | C |
| 8.1.1.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | 062E0700001 | | 1.208.786,02 | C | 0,00 | 0,00 | 1.208.786,02 | C |
| 8.1.1.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 062E0700001 | | 2.377.858,73 | C | 0,00 | 0,00 | 2.377.858,73 | C |
| 8.1.1.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | | 28.000.000,00 | C | 0,00 | 16.252,56 | 28.016.252,56 | C |
| 8.1.1.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 28.000.000,00 | C | 0,00 | 16.252,56 | 28.016.252,56 | C |
| 8.1.1.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 28.000.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | C |
| 8.1.1.3.1.05.01 | EM EXECUÇÃO | 062E0700001 | | 28.000.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | C |
| 8.1.1.3.1.99.00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | | | 0,00 | C | 0,00 | 16.252,56 | 16.252,56 | C |
| 8.1.1.3.1.99.01 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 0,00 | 16.252,56 | 16.252,56 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 161.322.006,18 | C | 505.281.881,11 | 582.849.247,43 | 238.889.372,50 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 95.880.294,07 | C | 44.448.320,10 | 67.741.898,55 | 119.173.872,52 | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | 95.880.294,07 | C | 44.448.320,10 | 67.741.898,55 | 119.173.872,52 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | | 70.044.577,54 | C | 19.600.410,61 | 33.278.989,67 | 83.723.156,60 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 062E0500001 | | 875.546,99 | C | 15.775.065,56 | 24.223.750,25 | 9.324.231,68 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 062E0700001 | | 433.201,65 | C | 225.287,08 | 551.942,59 | 759.857,16 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 062E0500001 | | 44.081.363,71 | C | 3.237.108,32 | 8.108.529,00 | 48.952.784,39 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 062E0700001 | | 766.679,15 | C | 290.359,72 | 249.587,97 | 725.907,40 | C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 72.589,93 | 72.589,93 | 0,00 | C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | 062E0500001 | | 17.836.656,25 | C | 0,00 | 0,00 | 17.836.656,25 | C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | 062E0700001 | | 6.050.629,79 | C | 0,00 | 72.589,93 | 6.123.219,72 | C |
| 8.1.2.2.1.01.08 | CONVÊNIOS HOMOLOGADOS | 062E0700001 | | 500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 500,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | | | 11.319.923,81 | C | 4.531.548,77 | 6.668.536,31 | 13.456.911,35 | C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR | 062E0500001 | | 668.664,24 | C | 646.997,20 | 0,00 | 21.667,04 | C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR | 062E0700001 | | 17.199,56 | C | 2.606.713,11 | 2.625.743,55 | 36.230,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | 062E0500001 | | 2.911.980,17 | C | 100.000,00 | 788.837,19 | 3.600.817,36 | C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | 062E0700001 | | 7.722.079,83 | C | 854.217,23 | 2.606.713,11 | 9.474.575,71 | C |
| 8.1.2.2.1.02.03 | TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR | 062E0700001 | | 0,01 | C | 323.621,23 | 323.621,23 | 0,01 | C |
| 8.1.2.2.1.02.04 | TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 0,00 | 323.621,23 | 323.621,23 | C |
| 8.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 14.515.792,72 | C | 20.316.360,72 | 27.794.372,57 | 21.993.804,57 | C |
| 8.1.2.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | 062E0500001 | | 5.996.006,18 | C | 12.147.179,67 | 7.216.120,84 | 1.064.947,35 | C |
| 8.1.2.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | 062E0700001 | | 1.730.520,41 | C | 5.739.659,78 | 4.009.139,37 | 0,00 | C |
| 8.1.2.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 062E0500001 | | 5.654.914,12 | C | 2.121.119,16 | 12.247.179,67 | 15.780.974,63 | C |
| 8.1.2.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 062E0700001 | | 1.134.352,01 | C | 212.096,07 | 4.044.830,77 | 4.967.086,71 | C |
| 8.1.2.2.1.99.03 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 81.365,04 | 180.795,88 | 99.430,84 | C |
| 8.1.2.2.1.99.04 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 0,00 | 81.365,04 | 81.365,04 | C |
| 8.1.2.2.1.99.10 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 14.941,00 | 14.941,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | 54.051.908,94 | C | 457.559.598,54 | 512.158.706,08 | 108.651.016,48 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | | 54.051.908,94 | C | 457.559.598,54 | 512.158.706,08 | 108.651.016,48 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | | 44.784.014,41 | C | 377.839.427,36 | 427.334.700,63 | 94.279.287,68 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 062E0500001 | | 4.220.695,31 | C | 41.743.745,03 | 50.818.720,21 | 13.295.670,49 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 062E0700001 | | 39.819.043,41 | C | 251.365.500,64 | 291.430.265,20 | 79.883.807,97 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 062E0800001 | | 283.353,40 | C | 806.394,54 | 732.909,69 | 209.868,55 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 062L0200001 | | 460.922,29 | C | 4.291.698,30 | 4.720.716,68 | 889.940,67 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 11.969.227,56 | 11.969.227,56 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 67.058.829,89 | 67.058.829,89 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 209.365,89 | 209.365,89 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 062L0200001 | | 0,00 | C | 394.665,51 | 394.665,51 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | | 1.242.296,96 | C | 9.009.628,76 | 8.743.831,98 | 976.500,18 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 062E0500001 | | 71.548,52 | C | 1.350.182,92 | 1.378.097,14 | 99.462,74 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 062E0700001 | | 1.129.047,03 | C | 5.315.653,05 | 5.015.591,88 | 828.985,86 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 062E0800001 | | 34.744,56 | C | 173.722,80 | 183.873,62 | 44.895,38 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 062L0200001 | | 6.956,85 | C | 30.405,20 | 26.604,55 | 3.156,20 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 387.805,15 | 387.805,15 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 1.716.209,81 | 1.716.209,81 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 31.849,18 | 31.849,18 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 062L0200001 | | 0,00 | C | 3.800,65 | 3.800,65 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 7.638.984,31 | C | 66.857.295,03 | 72.469.586,53 | 13.251.275,81 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 062E0500001 | | 1.338.297,31 | C | 10.637.358,14 | 11.384.457,68 | 2.085.396,85 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 062E0700001 | | 6.256.327,30 | C | 42.900.682,96 | 47.623.572,92 | 10.979.217,26 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 062E0800001 | | 31.951,44 | C | 56.371,00 | 53.973,00 | 29.553,44 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 062L0200001 | | 12.408,26 | C | 3.680,00 | 148.380,00 | 157.108,26 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 2.153.490,91 | 2.153.490,91 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 11.091.864,02 | 11.091.864,02 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 062E0800001 | | 0,00 | C | 13.848,00 | 13.848,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 30.000,00 | C | 1.430.602,64 | 1.400.602,66 | 0,02 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 182.778,76 | 182.778,76 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 25.000,01 | 25.000,01 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 793.378,49 | 793.378,51 | 0,02 | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 062E0700001 | | 30.000,00 | C | 191.666,62 | 161.666,62 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 062E0500001 | | 0,00 | C | 182.778,75 | 182.778,75 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 55.000,01 | 55.000,01 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | 356.613,26 | C | 2.422.644,75 | 2.209.984,28 | 143.952,79 | C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 062E0500001 | | 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 | 062E0700001 | | 35.921,78 | C | 0,00 | 0,00 | 35.921,78 | C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 062L0200001 | | 49.441,51 | C | 237.716,28 | 268.395,11 | 80.120,34 | C |
| 8.1.2.3.1.99.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 062L0200001 | | 0,00 | C | 0,00 | 27.910,67 | 27.910,67 | C |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 062L0200001 | | 0,00 | C | 14.928,71 | 14.928,71 | 0,00 | C |
| 8.1.2.4.0.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS | | | 3.273.962,47 | C | 3.273.962,47 | 2.948.642,80 | 2.948.642,80 | C |
| 8.1.2.4.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0700001 | | 3.273.962,47 | C | 3.273.962,47 | 2.948.642,80 | 2.948.642,80 | C |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 8.115.840,70 | C | 0,00 | 0,00 | 8.115.840,70 | C |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 062E0500001 | | 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 | 062E0700001 | | 7.962.614,30 | C | 0,00 | 0,00 | 7.962.614,30 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 149.175.004,49 | C | 2.744.765.062,86 | 2.776.559.366,29 | 180.969.307,92 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | 149.175.004,49 | C | 1.870.449.769,94 | 1.902.244.073,37 | 180.969.307,92 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 149.175.004,49 | C | 1.870.449.769,94 | 1.902.244.073,37 | 180.969.307,92 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 136.193.058,24 | C | 908.794.160,31 | 940.139.811,03 | 167.538.708,96 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 5.673.433,18 | 5.254.081,23 | 0,00 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 5.337.450,67 | 9.186.367,56 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 0,00 | D | 53.774.487,07 | 51.423.775,03 | 0,00 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 062E0500001 | | 7.449.048,92 | C | 57.067.257,51 | 58.043.384,67 | 9.504.028,98 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 90.385.651,53 | 118.233.261,84 | 30.177.411,79 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 33.075.224,41 | 35.699.787,21 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 0,00 | D | 253.498.720,50 | 266.693.661,68 | 0,00 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 18.837.533,84 | C | 118.800.728,80 | 86.473.492,46 | 0,00 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 062E0800001 | | 64.068.419,29 | C | 270.259.576,64 | 284.086.350,31 | 77.895.192,96 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 062L0200001 | | 0,00 | C | 5.888.433,84 | 6.569.854,51 | 1.185.157,06 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 062L0200001 | | 0,00 | D | 352.866,51 | 898.412,65 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 062L0200001 | | 1.347.650,42 | D | 3.070.128,56 | 4.375.969,23 | 0,00 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0500001 | | 556.737,63 | C | 2.403.834,76 | 3.031.124,66 | 1.184.027,53 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0700001 | | 2.857.695,55 | C | 8.480.676,05 | 9.444.597,71 | 3.821.617,21 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062E0800001 | | 42.319.892,87 | C | 0,00 | 0,00 | 42.319.892,87 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 062L0200001 | | 1.451.380,56 | C | 725.690,28 | 725.690,28 | 1.451.380,56 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | 9.735.140,28 | C | 310.403.897,06 | 308.022.456,41 | 7.353.699,63 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 062E0500001 | | 2.358.753,84 | C | 74.095.330,73 | 73.395.704,15 | 1.659.127,26 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 062E0700001 | | 7.243.782,38 | C | 210.745.708,80 | 209.120.795,94 | 5.618.869,52 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | 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 | 062E0800001 | | 88.200,00 | C | 12.921.700,61 | 12.893.163,86 | 59.663,25 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 062L0200001 | | 44.404,06 | C | 5.648.213,27 | 5.619.848,81 | 16.039,60 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 182.778,75 | 182.778,75 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 6.810.164,90 | 6.810.164,90 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | | 3.246.805,97 | C | 321.482.849,13 | 324.312.942,49 | 6.076.899,33 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 062E0500001 | | 457.750,37 | C | 70.084.595,82 | 70.902.129,87 | 1.275.284,42 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 062E0700001 | | 1.453.206,52 | C | 194.159.653,84 | 195.373.677,72 | 2.667.230,40 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 062E0800001 | | 7.544,05 | C | 12.839.586,48 | 12.839.420,17 | 7.377,74 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 062L0200001 | | 9.148,90 | C | 5.451.795,94 | 5.448.845,54 | 6.198,50 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 062E0500001 | | 491.680,27 | C | 6.857.859,47 | 7.093.807,26 | 727.628,06 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 062E0700001 | | 821.791,94 | C | 28.789.106,75 | 29.276.485,50 | 1.309.170,69 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 062E0800001 | | 1.649,29 | C | 2.017.633,82 | 2.064.962,38 | 48.977,85 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 062L0200001 | | 46,14 | C | 1.021.307,10 | 1.021.291,52 | 30,56 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 062E0500001 | | 689,29 | C | 0,00 | 0,00 | 689,29 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 062E0700001 | | 3.299,20 | C | 45.596,21 | 76.608,83 | 34.311,82 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 062L0200001 | | 0,00 | C | 215.713,70 | 215.713,70 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | 0,00 | C | 329.768.863,44 | 329.768.863,44 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 062E0500001 | | 0,00 | C | 61.794.128,48 | 61.794.128,48 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 062E0700001 | | 0,00 | C | 188.088.120,16 | 188.088.120,16 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 062E0800001 | | 0,00 | C | 11.012.549,50 | 11.012.549,50 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 062L0200001 | | 0,00 | C | 4.896.154,17 | 4.896.154,17 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 062E0500001 | | 0,00 | C | 5.285.736,29 | 5.285.736,29 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | C | 15.986.497,06 | 15.986.497,06 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 062E0800001 | | 0,00 | C | 1.773.482,11 | 1.773.482,11 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 062L0200001 | | 0,00 | C | 1.021.245,23 | 1.021.245,23 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 22.918,70 | 22.918,70 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 062L0200001 | | 0,00 | C | 215.713,70 | 215.713,70 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 062E0500001 | | 0,00 | C | 154.297,19 | 154.297,19 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 062E0700001 | | 0,00 | C | 37.012.542,32 | 37.012.542,32 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 062E0800001 | | 0,00 | C | 5.478,53 | 5.478,53 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 062L0200001 | | 0,00 | C | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | 0,00 | C | 874.315.292,92 | 874.315.292,92 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | | 0,00 | C | 874.315.292,92 | 874.315.292,92 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | C | 874.315.292,92 | 874.315.292,92 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | C | 767.669.480,65 | 767.669.480,65 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 062E0500001 | | 0,00 | C | 96.309.099,71 | 96.309.099,71 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 062E0700001 | | 0,00 | C | 319.917.041,17 | 319.917.041,17 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 062E0800001 | | 0,00 | C | 38.808.194,74 | 38.808.194,74 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 062L0200001 | | 0,00 | C | 11.311.070,75 | 11.311.070,75 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 062E0500001 | | 0,00 | C | 70.869.419,24 | 70.869.419,24 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 062E0700001 | | 0,00 | C | 212.083.081,02 | 212.083.081,02 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 062E0800001 | | 0,00 | C | 12.889.867,47 | 12.889.867,47 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 062L0200001 | | 0,00 | C | 5.481.706,55 | 5.481.706,55 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 0,00 | C | 106.645.812,27 | 106.645.812,27 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 062E0500001 | | 0,00 | C | 41.881.310,78 | 41.881.310,78 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 062L0200001 | | 0,00 | C | 10.780.951,80 | 10.780.951,80 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 062E0500001 | | 0,00 | C | 40.702.597,89 | 40.702.597,89 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 062L0200001 | | 0,00 | C | 10.780.951,80 | 10.780.951,80 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | 062L0200001 | | 0,00 | C | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | C |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | | 4.603.405,36 | C | 848.167,38 | 6.119.969,21 | 9.875.207,19 | C |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | 4.603.405,36 | C | 848.167,38 | 6.119.969,21 | 9.875.207,19 | C |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | 4.603.405,36 | C | 424.083,69 | 5.695.885,52 | 9.875.207,19 | C |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | | | 2.623.811,14 | C | 421.353,97 | 1.583.397,28 | 3.785.854,45 | C |
| 8.3.2.3.1.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 062E0700001 | | 2.558.801,25 | C | 421.353,97 | 1.583.397,28 | 3.720.844,56 | C |
| 8.3.2.3.1.02.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL | 062E0700001 | | 65.009,89 | C | 0,00 | 0,00 | 65.009,89 | C |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | | | 1.979.594,22 | C | 2.729,72 | 4.112.488,24 | 6.089.352,74 | C |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 062E0700001 | | 1.979.594,22 | C | 2.729,72 | 4.028.172,66 | 6.005.037,16 | C |
| 8.3.2.3.2.02.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL | 062E0700001 | | 0,00 | C | 0,00 | 84.315,58 | 84.315,58 | C |
| 8.3.2.4.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | 0,00 | C | 320.488,03 | 320.488,03 | 0,00 | C |
| 8.3.2.4.1.00.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 0,00 | C | 317.758,31 | 317.758,31 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** 062E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**EXERCÍCIO:** 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.3.2.4.1.01.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 062E0700001 | | 0,00 | C | 317.758,31 | 317.758,31 | 0,00 | C |
| 8.3.2.4.2.00.00 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | | | 0,00 | C | 2.729,72 | 2.729,72 | 0,00 | C |
| 8.3.2.4.2.01.00 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 062E0700001 | | 0,00 | C | 2.729,72 | 2.729,72 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.0.00.00 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | 0,00 | C | 103.595,66 | 103.595,66 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.1.00.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 0,00 | C | 103.595,66 | 103.595,66 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.1.01.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 062E0700001 | | 0,00 | C | 103.595,66 | 103.595,66 | 0,00 | C |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 825.756,25 | C | 941.659,14 | 1.179.437,87 | 1.063.534,98 | C |
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 802.239,69 | C | 0,00 | 237.778,73 | 1.040.018,42 | C |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR | 062E0500001 | | 611.591,69 | C | 0,00 | 182.778,73 | 794.370,42 | C |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR | 062E0700001 | | 190.648,00 | C | 0,00 | 55.000,00 | 245.648,00 | C |
| 8.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | | 23.516,56 | C | 941.659,14 | 941.659,14 | 23.516,56 | C |
| 8.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 0,00 | C | 932.932,36 | 932.932,36 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.1.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 282.703,56 | 282.703,56 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.1.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 50.876,00 | 50.876,00 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.3.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 062E0500001 | | 0,00 | C | 251.901,32 | 251.901,32 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.3.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 062E0700001 | | 0,00 | C | 50.390,09 | 50.390,09 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.4.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 062E0500001 | | 0,00 | C | 251.814,62 | 251.814,62 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.4.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 062E0700001 | | 0,00 | C | 45.246,77 | 45.246,77 | 0,00 | C |
| 8.5.3.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 14.434,26 | C | 8.726,78 | 8.726,78 | 14.434,26 | C |
| 8.5.3.3.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 062E0500001 | | 1.095,17 | C | 0,00 | 0,00 | 1.095,17 | C |
| 8.5.3.3.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 062E0700001 | | 4.612,31 | C | 0,00 | 8.726,78 | 13.339,09 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.5.3.3.7.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 062E0700001 | | 8.726,78 | C | 8.726,78 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.5.3.4.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 9.082,30 | C | 0,00 | 0,00 | 9.082,30 | C |
| 8.5.3.4.1.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 062E0500001 | | 579,23 | C | 0,00 | 0,00 | 579,23 | C |
| 8.5.3.4.1.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 062E0700001 | | 8.503,07 | C | 0,00 | 0,00 | 8.503,07 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | | 1.171.376,24 | C | 42.359,58 | 40.582,59 | 1.169.599,25 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | 686.840,37 | C | 42.359,58 | 40.582,59 | 685.063,38 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | 686.840,37 | C | 42.359,58 | 40.582,59 | 685.063,38 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | | 32.217,49 | C | 42.359,58 | 40.582,59 | 30.440,50 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 062E0500001 | | 6.869,68 | C | 0,00 | 0,00 | 6.869,68 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 062E0700001 | | 9.096,81 | C | 17.285,98 | 14.642,99 | 6.453,82 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 062L0200001 | | 192,25 | C | 0,00 | 0,00 | 192,25 | C |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 062E0500001 | | 5.865,92 | C | 0,00 | 0,00 | 5.865,92 | C |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 062E0700001 | | 3.352,96 | C | 12.262,60 | 13.128,60 | 4.218,96 | C |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 062E0800001 | | 33,10 | C | 0,00 | 0,00 | 33,10 | C |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 062L0200001 | | 44,05 | C | 0,00 | 0,00 | 44,05 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 10.796,61 | 10.796,61 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.04.00 | ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS | 062E0500001 | | 76,00 | C | 0,00 | 0,00 | 76,00 | C |
| 8.9.1.2.1.04.00 | ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS | 062E0700001 | | 1.930,87 | C | 0,00 | 0,00 | 1.930,87 | C |
| 8.9.1.2.1.05.00 | ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA | 062E0500001 | | 333,63 | C | 0,00 | 0,00 | 333,63 | C |
| 8.9.1.2.1.05.00 | ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA | 062E0700001 | | 3.289,62 | C | 0,00 | 0,00 | 3.289,62 | C |
| 8.9.1.2.1.05.00 | ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA | 062L0200001 | | 1.132,60 | C | 0,00 | 0,00 | 1.132,60 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 062E0700001 | | 0,00 | C | 2.014,39 | 2.014,39 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Santa Maria de Jetibá

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

EXERCÍCIO: 2024

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.9.1.2.9.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 062E0700001 | | 308.411,44 | C | 0,00 | 0,00 | 308.411,44 | C |
| 8.9.1.2.9.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 062E0800001 | | 346.211,44 | C | 0,00 | 0,00 | 346.211,44 | C |
| 8.9.2.0.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | | | 484.535,87 | C | 0,00 | 0,00 | 484.535,87 | C |
| 8.9.2.5.0.00.00 | RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS | 062E0700001 | | 393.844,69 | C | 0,00 | 0,00 | 393.844,69 | C |
| 8.9.2.9.0.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO | | | 90.691,18 | C | 0,00 | 0,00 | 90.691,18 | C |
| 8.9.2.9.1.00.00 | MULTAS E JUROS | | | 90.691,18 | C | 0,00 | 0,00 | 90.691,18 | C |
| 8.9.2.9.1.99.00 | OUTROS CONTROLES - MULTAS E JUROS | 062E0700001 | | 90.691,18 | C | 0,00 | 0,00 | 90.691,18 | C |
| Total | | | | | | 13.279.018.354,91 | 13.279.018.354,91 | | |