

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0500001	9.652,11	24.199.873,89	0,00	24.199.873,89	0,00	0,00	9.652,11
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	AGENTES POLÍTICOS		062E0700001	0,00	384.849,94	0,00	384.849,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0700001	679.254,12	61.934.875,07	0,00	60.610.764,84	0,00	0,00	2.003.364,35
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0800001	0,00	444.409,57	0,00	444.409,57	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	AGENTES POLÍTICOS		062L0200001	0,00	1.221.603,62	0,00	1.221.603,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062L0200001	0,00	2.510.942,33	0,00	2.510.942,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0500001	0,00	2.207.030,17	0,00	2.207.030,17	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0700001	482,84	5.000.806,20	0,00	5.000.337,94	0,00	0,00	951,10
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0800001	276,81	539.883,79	0,00	539.883,79	0,00	0,00	276,81
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062L0200001	0,00	293.668,91	0,00	293.668,91	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062E0500001	0,00	2.158.841,41	0,00	1.675.619,77	0,00	0,00	483.221,64
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062E0700001	6.344,17	2.049.264,81	0,00	1.997.019,13	0,00	0,00	58.589,85
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062E0800001	0,00	24.915,71	0,00	24.915,71	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062L0200001	0,00	87.692,00	0,00	87.692,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		062E0700001	0,00	12.671,59	0,00	12.671,59	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		062E0800001	3.148,38	11.176.808,33	0,00	11.176.808,33	0,00	0,00	3.148,38
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	1	062E0700001	0,00	11.795.727,66	0,00	11.795.727,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		062E0800001	0,00	14.703,30	0,00	14.703,30	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		062E0500001	0,00	386.382,91	0,00	386.382,91	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		062E0700001	7.800,00	28.909,52	0,00	36.709,52	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		062L0200001	0,00	164.745,15	0,00	164.745,15	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062E0500001	0,00	462.363,83	0,00	462.363,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1	062E0500001	73.320,74	2.594.918,27	0,00	2.512.790,47	0,00	0,00	155.448,54
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1	062E0700001	323.598,86	6.810.736,91	0,00	6.693.354,72	0,00	0,00	440.981,05
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1	062L0200001	0,00	145.638,74	0,00	145.638,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062E0500001	213.939,92	1.888.618,86	0,00	2.023.788,98	0,00	0,00	78.769,80
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062E0700001	422.963,91	5.248.176,18	0,00	5.511.248,03	0,00	0,00	159.892,06
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062E0800001	3.507,35	65.098,35	0,00	64.951,74	0,00	0,00	3.653,96
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062L0200001	0,00	419.072,70	0,00	419.072,70	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		062E0700001	0,00	4.005.899,99	0,00	4.005.899,99	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.4.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		062E0700001	0,00	2.749.264,91	0,00	2.749.264,91	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0500001	30.672,58	28.805.278,82	0,00	28.288.916,89	0,00	0,00	547.034,51
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0700001	9.952,62	103.198.343,85	0,00	103.201.549,96	3.644,53	0,00	3.101,98
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0800001	611,51	428.919,46	0,00	429.232,38	0,00	0,00	298,59
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062L0200001	9.148,90	693.994,41	0,00	696.944,81	0,00	0,00	6.198,50
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0500001	0,00	27.498,70	0,00	27.498,70	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0800001	0,00	253.136,45	0,00	253.136,45	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0500001	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0700001	0,00	705,19	0,00	705,19	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		062E0700001	0,00	3.231.549,41	0,00	3.231.549,41	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		062E0700001	2.810,00	8.201,57	0,00	11.011,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		062E0500001	0,00	69.238,47	0,00	69.238,47	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		062E0500001	0,00	10.807,50	0,00	10.807,50	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		062E0700001	0,00	36.961,65	0,00	36.961,65	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		062E0700001	0,00	4.917,49	0,00	4.917,49	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0500001	0,00	213,72	0,00	213,72	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	49.395,26	0,00	49.395,26	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0500001	0,00	3.140,29	0,00	3.140,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		062E0700001	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,10
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		062E0500001	0,00	43.254,81	0,00	43.254,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		062E0700001	0,00	111.925,64	0,00	111.383,43	0,00	0,00	542,21
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0500001	69,90	2.226,30	0,00	2.176,40	0,00	0,00	119,80
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0700001	489,00	14.156,58	0,00	14.051,58	0,00	0,00	594,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0800001	0,00	548,90	0,00	499,00	0,00	0,00	49,90
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	1	062E0800001	0,00	6.633,06	0,00	6.633,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO S/ 13º SALÁRIO	1	062E0800001	0,00	1.762,18	0,00	1.762,18	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA	1	062E0800001	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA S/ 13º SALÁRIO	1	062E0800001	0,00	162,20	0,00	162,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS	1	062E0800001	0,00	1.174,83	0,00	1.174,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS S/ 13º SALÁRIO	1	062E0800001	0,00	391,61	0,00	391,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RPPS SERVIDORES ATIVOS - IPS	1	062E0800001	0,00	3.182,69	0,00	3.182,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062E0500001	10.499,69	99.053,01	0,00	99.099,14	0,00	0,00	10.453,56
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIENFERMEIROS		062E0500001	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SEFIM - SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ES		062E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062E0700001	12.889,62	255.923,45	0,00	255.188,21	0,00	0,00	13.624,86
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		062E0700001	361,61	4.023,88	0,00	4.180,50	0,00	0,00	204,99
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062E0800001	0,00	22.620,70	0,00	22.620,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		062E0800001	0,00	1.495,19	0,00	1.495,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062L0200001	0,00	1.314,65	0,00	1.314,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA SULAMERICA		062E0500001	1.135,42	2.914,29	0,00	2.914,29	0,00	0,00	1.135,42
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA SULAMERICA		062E0700001	5.317,39	96.713,69	0,00	96.999,86	0,00	0,00	5.031,22
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		062E0800001	0,00	34.994,44	0,00	34.994,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		062E0500001	2.294,76	40.989,73	0,00	40.125,82	0,00	0,00	3.158,67
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062E0500001	36.634,83	572.204,25	0,00	570.012,69	0,00	0,00	38.826,39
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		062E0500001	0,00	5.350,41	0,00	5.350,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0500001	41.460,43	636.039,30	0,00	635.585,00	0,00	0,00	41.914,73
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		062E0500001	912,90	7.183,05	0,00	5.054,94	0,00	0,00	3.041,01

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		062E0700001	28.109,23	633.694,19	0,00	630.264,87	0,00	0,00	31.538,55
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0800001	0,00	397.233,81	0,00	397.233,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062L0200001	0,00	120.671,28	0,00	120.671,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062L0200001	0,00	189.970,07	0,00	189.970,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062E0700001	125.777,48	2.486.769,06	0,00	2.495.244,40	0,00	0,00	117.302,14
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		062E0700001	0,00	18.733,26	0,00	18.034,79	0,00	0,00	698,47
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0700001	90.590,31	1.838.085,77	0,00	1.826.045,31	0,00	0,00	102.630,77
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		062E0700001	0,00	19.543,75	0,00	13.657,33	0,00	0,00	5.886,42
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICREDI		062E0700001	0,00	4.883,97	0,00	3.969,42	0,00	0,00	914,55
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062E0800001	0,00	872.988,83	0,00	872.988,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		062E0500001	10.812,45	180.464,25	0,00	79.348,36	0,00	0,00	111.928,34
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		062E0700001	0,00	359.109,85	0,00	359.109,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PREVES		062E0700001	285,98	5.719,60	0,00	5.433,62	0,00	0,00	571,96
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		062E0800001	0,00	1.375,10	0,00	1.375,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PREVES		062L0200001	0,00	1.513,68	0,00	1.513,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL		062E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO PROCESSO 10587/2022		062E0700001	250,00	3.250,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO PROCESSO 11109/2024		062E0700001	0,00	1.147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,37
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO PROCESSO 5609/2019		062E0700001	100,00	2.300,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	RESTITUIÇÃO RPPS SOBRE 1/3 DE FERIAS - IPS		062E0500001	689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,29

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	RESTITUIÇÃO RPPS SOBRE 1/3 DE FERIAS - IPS		062E0700001	1.341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,12
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA		062L0200001	0,00	400.241,70	0,00	400.241,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA		062L0200001	0,00	31.185,70	0,00	31.185,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	HONORÁRIOS/ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		062E0700001	0,00	70.158,97	0,00	40.143,72	0,00	0,00	30.015,25
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		062E0700001	1.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,08
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALARIO	1	062E0500001	0,00	120.605,36	0,00	120.605,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS RENTENÇÃO JOIA	1	062E0500001	0,00	29.538,23	0,00	23.810,77	0,00	0,00	5.727,46
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062E0500001	22.161,54	2.070.117,17	0,00	1.943.523,51	0,00	0,00	148.755,20
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALARIO	1	062E0700001	0,00	310.675,24	0,00	309.376,62	0,00	0,00	1.298,62
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS RENTENÇÃO JOIA	1	062E0700001	0,00	112.421,81	0,00	89.499,14	0,00	0,00	22.922,67
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	062E0700001	0,00	7.734,06	0,00	7.734,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062E0700001	43.153,88	5.091.567,95	0,00	4.733.978,21	0,00	0,00	400.743,62
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - INATIVOS	1	062E0800001	0,00	19.860,43	0,00	19.860,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - PENSIONISTA	1	062E0800001	0,00	1.197,12	0,00	1.197,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062E0800001	0,00	730,52	0,00	730,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062L0200001	0,00	83.225,40	0,00	83.225,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062E0500001	0,00	88.491,41	0,00	88.491,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	062E0500001	2.173,70	68.234,12	0,00	54.506,39	0,00	0,00	15.901,43
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062E0500001	88.791,57	1.530.077,62	0,00	1.537.289,14	0,00	0,00	81.580,05
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062E0700001	0,00	194.861,79	0,00	188.011,48	0,00	0,00	6.850,31

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	062E0700001	156.216,26	849.982,57	0,00	753.486,19	0,00	0,00	252.712,64
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062E0700001	352.587,37	3.458.026,53	0,00	3.503.319,85	0,00	0,00	307.294,05
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062E0800001	0,00	1.718,24	0,00	1.718,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062E0800001	1.649,29	34.575,43	0,00	34.506,48	0,00	0,00	1.718,24
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062L0200001	0,00	21.377,07	0,00	21.377,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS AGENTES POLÍTICOS	4	062L0200001	0,00	187.037,92	0,00	187.037,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062L0200001	0,00	167.663,81	0,00	167.663,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062E0500001	257.011,36	2.484.519,22	0,00	2.498.946,71	0,00	0,00	242.583,87
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062E0500001	111,45	134.148,43	0,00	131.118,42	0,00	0,00	3.141,46
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062E0700001	0,00	4.212.023,59	0,00	4.211.942,15	0,00	0,00	81,44
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062E0700001	793,11	802.034,12	0,00	802.337,08	0,00	0,00	490,15
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062E0800001	0,00	671.291,51	0,00	624.082,91	0,00	0,00	47.208,60
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062E0800001	0,00	5.765,96	0,00	5.764,85	0,00	0,00	1,11
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		062L0200001	0,00	164.962,65	0,00	164.962,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062L0200001	0,00	193.278,74	0,00	193.278,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062L0200001	46,14	8.636,60	0,00	8.652,18	0,00	0,00	30,56
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		062E0500001	17.583,21	156.554,05	0,00	154.803,65	0,00	0,00	19.333,61
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		062E0700001	4.950,60	2.362.918,24	0,00	2.330.901,89	0,00	0,00	36.966,95
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		062E0800001	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		062E0500001	0,00	72.133,14	0,00	72.133,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		062E0700001	0,00	1.584.173,55	0,00	1.584.173,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		062L0200001	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062E0500001	330,50	354.351,94	0,00	353.524,62	0,00	0,00	1.157,82
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062E0700001	0,00	181.615,08	0,00	181.265,07	0,00	0,00	350,01
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062E0800001	0,00	8.274,39	0,00	8.274,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062L0200001	0,00	67.398,50	0,00	67.398,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		062E0700001	0,00	10.548,40	0,00	10.548,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		062E0500001	129.834,52	9.165.685,94	0,00	9.295.520,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		062E0700001	0,00	7.266.425,80	0,00	7.266.425,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		062E0500001	0,00	335.428,69	0,00	335.428,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		062E0700001	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					3.246.805,97	342.204.928,94	0,00	339.371.191,05	3.644,53	0,00	6.076.899,33

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
2019				35.921,78			35.921,78
2020				19.352,73			19.352,73
2021				33.610,95			33.610,95
2022				142.595,95			139.522,55
2023				9.503.658,87			85.551,50
2024				0,00			7.039.740,12
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				9.735.140,28			7.353.699,63

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Dívida Flutuante Total	12.981.946,25						13.430.598,96
------------------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo