

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		326.349,95	D	560.529,05	573.522,00	313.357,00	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		155.602,67	D	493.791,05	538.574,13	110.819,59	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		136.893,43	D	415.808,05	461.294,45	91.407,03	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		136.893,43	D	415.808,05	461.294,45	91.407,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		136.893,43	D	415.808,05	461.294,45	91.407,03	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,01	D	356.045,16	356.045,17	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	136.893,42	D	59.762,89	105.249,28	91.407,03	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	5.054,33	5.054,33	194,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	5.054,33	5.054,33	194,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		194,31	D	5.054,33	5.054,33	194,31	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	194,31	D	585,00	585,00	194,31	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	4.469,33	4.469,33	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		18.514,93	D	72.928,67	72.225,35	19.218,25	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		18.514,93	D	6.190,67	5.487,35	19.218,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.514,93	D	6.190,67	5.487,35	19.218,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.096,52	D	3.891,92	4.717,93	6.270,51	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	498,75	498,75	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.298,41	D	1.800,00	270,67	12.827,74	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	66.738,00	66.738,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	66.738,00	66.738,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		170.747,28	D	66.738,00	34.947,87	202.537,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		155.113,28	D	33.369,00	34.947,87	153.534,41	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		223.353,41	D	33.369,00	33.369,00	223.353,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		223.353,41	D	33.369,00	33.369,00	223.353,41	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.122,77	D	0,00	0,00	15.122,77	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.235,00	D	0,00	0,00	9.235,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.887,77	D	0,00	0,00	5.887,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		57.129,87	D	0,00	0,00	57.129,87	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	26.861,90	D	0,00	0,00	26.861,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	30.267,97	D	0,00	0,00	30.267,97	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		130.119,98	D	0,00	0,00	130.119,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	37.918,57	D	0,00	0,00	37.918,57	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	13.313,00	D	0,00	0,00	13.313,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	78.056,98	D	0,00	0,00	78.056,98	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	831,43	D	0,00	0,00	831,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.980,79	D	33.369,00	33.369,00	20.980,79	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	20.043,14	D	0,00	0,00	20.043,14	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	937,65	D	0,00	0,00	937,65	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	D	33.369,00	33.369,00	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		90.110,45	C	0,00	1.578,87	91.689,32	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		90.110,45	C	0,00	1.578,87	91.689,32	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		90.110,45	C	0,00	1.578,87	91.689,32	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.359,84	C	0,00	129,97	3.489,81	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	20.879,86	C	0,00	750,35	21.630,21	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	50.810,04	C	0,00	648,26	51.458,30	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.060,71	C	0,00	50,29	15.111,00	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		15.634,00	D	33.369,00	0,00	49.003,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		15.634,00	D	33.369,00	0,00	49.003,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		15.634,00	D	33.369,00	0,00	49.003,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	15.634,00	D	33.369,00	0,00	49.003,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		469.833,85	C	394.810,96	380.643,50	455.666,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		330.595,08	C	394.810,96	380.643,50	316.427,62	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		88.021,23	C	171.678,97	166.862,27	83.204,53	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		40.030,01	C	106.556,84	106.556,84	40.030,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		40.030,01	C	106.556,84	106.556,84	40.030,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		40.030,01	C	106.556,84	106.556,84	40.030,01	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	106.556,84	106.556,84	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	9.922,84	C	0,00	0,00	9.922,84	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	30.107,17	C	0,00	0,00	30.107,17	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	23.310,00	23.310,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	23.310,00	23.310,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	23.310,00	23.310,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		47.991,22	C	41.812,13	36.995,43	43.174,52	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.526,63	C	1.731,86	1.731,86	6.526,63	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.731,86	1.731,86	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	6.526,63	C	0,00	0,00	6.526,63	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		41.464,59	C	40.080,27	35.263,57	36.647,89	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		41.464,59	C	40.080,27	35.263,57	36.647,89	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.512,97	C	40.080,27	35.263,57	12.696,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	23.951,62	C	0,00	0,00	23.951,62	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.306,84	C	166.282,21	150.674,41	699,04	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.306,84	C	166.282,21	150.674,41	699,04	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.306,84	C	166.282,21	150.674,41	699,04	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		16.306,84	C	166.282,21	150.674,41	699,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	16.306,84	C	166.282,21	150.674,41	699,04	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		226.267,01	C	56.849,78	63.106,82	232.524,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		58.917,01	C	35.269,95	41.676,99	65.324,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		35.189,91	C	13.968,39	15.905,21	37.126,73	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		33.304,75	C	13.968,39	13.968,39	33.304,75	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	19.195,16	C	0,00	0,00	19.195,16	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	141,20	C	0,00	0,00	141,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.968,39	C	13.968,39	13.968,39	13.968,39	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.885,16	C	0,00	1.936,82	3.821,98	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	1.885,16	C	0,00	1.936,82	3.821,98	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.416,48	C	3.863,01	1.446,53	0,00	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 8

**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.416,48	C	3.863,01	1.446,53	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.416,48	C	3.863,01	1.446,53	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		21.310,62	C	17.183,55	24.070,25	28.197,32	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.310,62	C	17.183,55	24.070,25	28.197,32	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.469,90	C	16.594,92	16.833,55	8.708,53	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	12.840,72	C	588,63	7.236,70	19.488,79	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	255,00	255,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	255,00	255,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	255,00	255,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.350,00	C	21.579,83	21.429,83	167.200,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		350,00	C	3.970,73	3.820,73	200,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	350,00	C	3.970,73	3.820,73	200,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		167.000,00	C	17.609,10	17.609,10	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		167.000,00	C	17.609,10	17.609,10	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	17.609,10	17.609,10	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	167.000,00	C	0,00	0,00	167.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.314.827,79	D	0,00	0,00	3.314.827,79	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.314.827,79	D	0,00	0,00	3.314.827,79	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.696.070,97	C	0,00	0,00	3.696.070,97	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.696.070,97	C	0,00	0,00	3.696.070,97	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		242.004,41	D	0,00	0,00	242.004,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.004,41	D	0,00	0,00	242.004,41	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.613.483,90	D	216.732,03	5.490,06	1.824.725,87	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.009.325,61	D	144.879,97	4.469,33	1.149.736,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		722.932,92	D	102.087,51	4.469,33	820.551,10	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		114.118,72	D	12.341,44	0,00	126.460,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		114.118,72	D	12.341,44	0,00	126.460,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		114.118,72	D	12.341,44	0,00	126.460,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		72.284,89	D	11.221,44	0,00	83.506,33	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.053,33	D	1.120,00	0,00	3.173,33	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		14.323,14	D	0,00	0,00	14.323,14	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		21.506,78	D	0,00	0,00	21.506,78	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		3.950,58	D	0,00	0,00	3.950,58	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		608.814,20	D	89.746,07	4.469,33	694.090,94	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		608.814,20	D	89.746,07	4.469,33	694.090,94	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		608.814,20	D	89.746,07	4.469,33	694.090,94	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		255.061,67	D	36.890,03	4.469,33	287.482,37	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	750,00	0,00	750,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		12.487,46	D	0,00	0,00	12.487,46	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		9.526,66	D	0,00	0,00	9.526,66	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		7.682,93	D	0,00	0,00	7.682,93	D

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 8

**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		324.055,48	D	52.106,04	0,00	376.161,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		142.268,69	D	19.482,46	0,00	161.751,15	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.621,06	D	1.731,86	0,00	16.352,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.621,06	D	1.731,86	0,00	16.352,92	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		14.621,06	D	1.731,86	0,00	16.352,92	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		127.647,63	D	17.750,60	0,00	145.398,23	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		76.907,52	D	10.942,26	0,00	87.849,78	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		76.907,52	D	10.942,26	0,00	87.849,78	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		50.740,11	D	6.808,34	0,00	57.548,45	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		50.740,11	D	6.808,34	0,00	57.548,45	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		144.124,00	D	23.310,00	0,00	167.434,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		101.024,00	D	1.310,00	0,00	102.334,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		101.024,00	D	1.310,00	0,00	102.334,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		43.100,00	D	22.000,00	0,00	65.100,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		43.100,00	D	22.000,00	0,00	65.100,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		305.025,45	D	54.242,96	1.020,73	358.247,68	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.309,41	D	5.487,35	0,00	44.796,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		39.309,41	D	5.487,35	0,00	44.796,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		39.309,41	D	5.487,35	0,00	44.796,76	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18.107,86	D	3.812,02	0,00	21.919,88	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		4.860,75	D	498,75	0,00	5.359,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.105,89	D	270,67	0,00	4.376,56	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	D	826,01	0,00	826,01	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.234,91	D	0,00	0,00	12.234,91	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	79,90	0,00	79,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		256.103,31	D	47.176,74	1.020,73	302.259,32	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		54.063,93	D	2.800,00	1.020,73	55.843,20	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		54.063,93	D	2.800,00	1.020,73	55.843,20	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		54.063,93	D	2.800,00	1.020,73	55.843,20	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.664,28	D	1.259,35	0,00	13.923,63	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.664,28	D	1.259,35	0,00	13.923,63	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		439,90	D	725,23	0,00	1.165,13	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		12.224,38	D	534,12	0,00	12.758,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		189.375,10	D	43.117,39	0,00	232.492,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		189.375,10	D	43.117,39	0,00	232.492,49	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		7.174,28	D	4.495,29	0,00	11.669,57	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		3.168,89	D	0,00	0,00	3.168,89	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.090,30	D	340,00	0,00	6.430,30	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		16.996,37	D	1.174,11	0,00	18.170,48	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		32.040,31	D	1.450,00	0,00	33.490,31	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		29.413,37	D	7.471,84	0,00	36.885,21	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		2.028,00	D	0,00	0,00	2.028,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		2.305,60	D	10.068,00	0,00	12.373,60	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.650,00	D	3.950,00	0,00	7.600,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		8.027,86	D	0,00	0,00	8.027,86	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.139,02	D	0,00	0,00	14.139,02	D



**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		64.341,10	D	14.168,15	0,00	78.509,25	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.612,73	D	1.578,87	0,00	11.191,60	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		9.612,73	D	1.578,87	0,00	11.191,60	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		9.612,73	D	1.578,87	0,00	11.191,60	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		9.612,73	D	1.578,87	0,00	11.191,60	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.612,73	D	1.578,87	0,00	11.191,60	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		298.878,26	D	17.609,10	0,00	316.487,36	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		298.878,26	D	17.609,10	0,00	316.487,36	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.273,18	D	0,00	0,00	22.273,18	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		22.273,18	D	0,00	0,00	22.273,18	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		22.273,18	D	0,00	0,00	22.273,18	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		276.605,08	D	17.609,10	0,00	294.214,18	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		276.605,08	D	17.609,10	0,00	294.214,18	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		276.605,08	D	17.609,10	0,00	294.214,18	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		276.605,08	D	17.609,10	0,00	294.214,18	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.470.000,00	C	0,00	212.416,48	1.682.416,48	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.470.000,00	C	0,00	210.000,00	1.680.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.470.000,00	C	0,00	210.000,00	1.680.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.470.000,00	C	0,00	210.000,00	1.680.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.470.000,00	C	0,00	210.000,00	1.680.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.470.000,00	C	0,00	210.000,00	1.680.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	2.416,48	2.416,48	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	2.416,48	2.416,48	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	2.416,48	2.416,48	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.416,48	2.416,48	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.276.955,73	D	227.523,32	72.228,06	4.432.250,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.258.449,35	D	227.523,32	72.228,06	4.413.744,61	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.258.449,35	D	227.523,32	72.228,06	4.413.744,61	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		456.420,00	D	0,00	0,00	456.420,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		456.420,00	D	0,00	0,00	456.420,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		456.420,00	D	0,00	0,00	456.420,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		456.420,00	C	0,00	0,00	456.420,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		456.420,00	C	0,00	0,00	456.420,00	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		456.420,00	C	0,00	0,00	456.420,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.738.449,35	D	227.523,32	72.228,06	1.893.744,61	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		178.747,56	D	33.558,00	33.369,00	178.936,56	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		187.710,69	D	33.558,00	0,00	221.268,69	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		8.963,13	C	0,00	33.369,00	42.332,13	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.559.701,79	D	193.965,32	38.859,06	1.714.808,05	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.559.701,79	D	193.965,32	38.859,06	1.714.808,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.726.135,36	D	193.965,32	0,00	1.920.100,68	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		166.433,57	C	0,00	38.859,06	205.292,63	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.506,38	D	0,00	0,00	18.506,38	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.113,00	D	0,00	0,00	17.113,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		17.113,00	D	0,00	0,00	17.113,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.393,38	D	0,00	0,00	1.393,38	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.393,38	D	0,00	0,00	1.393,38	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.276.955,73	C	1.706.901,20	1.862.196,46	4.432.250,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.258.449,35	C	1.706.901,20	1.862.196,46	4.413.744,61	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.258.449,35	C	1.706.901,20	1.862.196,46	4.413.744,61	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.520.000,00	C	928.014,76	928.014,76	2.520.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		946.978,21	C	182.497,32	38.859,06	803.339,95	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		13.320,00	C	78.395,00	66.927,00	1.852,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		13.320,00	C	78.395,00	66.927,00	1.852,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.559.701,79	C	667.122,44	822.228,70	1.714.808,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		261.457,62	C	303.844,44	232.824,38	190.437,56	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		34.169,81	C	324.418,94	303.844,44	13.595,31	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.264.074,36	C	38.859,06	285.559,88	1.510.775,18	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.738.449,35	C	778.886,44	934.181,70	1.893.744,61	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		178.747,56	C	111.764,00	111.953,00	178.936,56	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		13.320,00	C	78.395,00	66.927,00	1.852,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		165.427,56	C	33.369,00	45.026,00	177.084,56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		1.559.701,79	C	667.122,44	822.228,70	1.714.808,05	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.559.701,79	C	667.122,44	822.228,70	1.714.808,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		261.457,62	C	303.844,44	232.824,38	190.437,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		34.169,81	C	324.418,94	303.844,44	13.595,31	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.264.074,36	C	38.859,06	285.559,88	1.510.775,18	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.506,38	C	0,00	0,00	18.506,38	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.113,00	C	0,00	0,00	17.113,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		836,50	C	0,00	0,00	836,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.261,98	C	0,00	0,00	16.261,98	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		14,52	C	0,00	0,00	14,52	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		14,52	C	0,00	0,00	14,52	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.393,38	C	0,00	0,00	1.393,38	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.393,38	C	0,00	0,00	1.393,38	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.055.598,17	D	216.991,15	5.054,33	7.267.534,99	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		494.090,13	D	0,00	0,00	494.090,13	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		494.090,13	D	0,00	0,00	494.090,13	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		494.090,13	D	0,00	0,00	494.090,13	D

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 8

**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		494.090,13	D	0,00	0,00	494.090,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		338.409,33	D	0,00	0,00	338.409,33	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		155.680,80	D	0,00	0,00	155.680,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.561.508,04	D	216.991,15	5.054,33	6.773.444,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.521.508,04	D	216.991,15	5.054,33	1.733.444,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.521.508,04	D	216.991,15	5.054,33	1.733.444,86	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.491.778,71	D	210.000,00	0,00	1.701.778,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.729,33	D	6.991,15	5.054,33	31.666,15	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	D	0,00	0,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	D	0,00	0,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	D	0,00	0,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.055.598,17	C	1.490.852,42	1.702.789,24	7.267.534,99	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		494.090,13	C	142.458,22	142.458,22	494.090,13	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		494.090,13	C	142.458,22	142.458,22	494.090,13	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		494.090,13	C	142.458,22	142.458,22	494.090,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		494.090,13	C	142.458,22	142.458,22	494.090,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		338.409,33	C	24.266,13	24.266,13	338.409,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		206.771,62	C	24.266,13	2.626,50	185.131,99	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		131.637,71	C	0,00	21.639,63	153.277,34	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		155.680,80	C	118.192,09	118.192,09	155.680,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		127.904,39	C	84.823,09	37.181,02	80.262,32	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		27.776,41	C	33.369,00	81.011,07	75.418,48	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.561.508,04	C	1.348.394,20	1.560.331,02	6.773.444,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.521.508,04	C	905.569,82	1.117.506,64	1.733.444,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.521.508,04	C	905.569,82	1.117.506,64	1.733.444,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		218.293,20	D	211.574,42	251.275,54	178.592,08	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		218.293,20	D	211.574,42	248.859,06	181.008,56	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	2.416,48	2.416,48	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		262.294,12	C	303.844,44	232.824,38	191.274,06	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		262.294,12	C	303.844,44	232.824,38	191.274,06	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		93.086,82	C	351.291,90	337.124,44	78.919,36	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34.169,81	C	324.418,94	303.844,44	13.595,31	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		57.031,85	C	26.872,96	31.343,18	61.502,07	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.885,16	C	0,00	1.936,82	3.821,98	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.384.420,30	C	38.859,06	296.282,28	1.641.843,52	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.230.000,15	C	38.859,06	266.771,47	1.457.912,56	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		148.005,30	C	0,00	24.456,48	172.461,78	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.258,00	C	0,00	0,00	3.258,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.156,85	C	0,00	5.054,33	8.211,18	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	C	442.824,38	442.824,38	5.040.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	C	442.824,38	442.824,38	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	C	442.824,38	442.824,38	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	C	232.824,38	232.824,38	2.520.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		960.298,21	C	193.965,32	38.859,06	805.191,95	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.559.701,79	C	38.859,06	193.965,32	1.714.808,05	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.520.000,00	C	210.000,00	210.000,00	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.050.000,00	C	210.000,00	0,00	840.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.470.000,00	C	0,00	210.000,00	1.680.000,00	C
Total			0,00		4.814.340,13	4.814.340,13	0,00	D