

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**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		294.960,22	D	485.693,72	491.662,45	288.991,49	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		143.858,56	D	482.842,74	490.166,57	136.534,73	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		129.225,69	D	465.006,88	469.730,46	124.502,11	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		129.225,69	D	465.006,88	469.730,46	124.502,11	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		129.225,69	D	465.006,88	469.730,46	124.502,11	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.309,05	D	340.504,77	346.813,82	0,00	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	122.916,64	D	124.502,11	122.916,64	124.502,11	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	585,00	585,00	194,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	585,00	585,00	194,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		194,31	D	585,00	585,00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		14.438,56	D	17.250,86	19.851,11	11.838,31	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		14.438,56	D	14.399,88	17.000,13	11.838,31	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.438,56	D	14.399,88	17.000,13	11.838,31	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.268,51	D	8.539,63	10.671,85	1.136,29	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	5.860,25	5.860,25	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.050,05	D	0,00	468,03	10.582,02	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	2.850,98	2.850,98	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	2.850,98	2.850,98	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		151.101,66	D	2.850,98	1.495,88	152.456,76	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		135.467,66	D	2.850,98	1.495,88	136.822,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		198.059,43	D	2.850,98	0,00	200.910,41	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**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
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		198.059,43	D	2.850,98	0,00	200.910,41	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		104.826,00	D	2.850,98	0,00	107.676,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	36.247,57	D	1.671,00	0,00	37.918,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	67.747,00	D	1.179,98	0,00	68.926,98	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	0,00	0,00	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
1.2.3.2.0.00.00	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		84.462,09	C	0,00	1.495,88	85.957,97	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		84.462,09	C	0,00	1.495,88	85.957,97	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		84.462,09	C	0,00	1.495,88	85.957,97	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.839,94	C	0,00	129,98	2.969,92	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	18.339,89	C	0,00	739,45	19.079,34	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**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
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	48.422,73	C	0,00	576,15	48.998,88	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.859,53	C	0,00	50,30	14.909,83	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		461.635,38	C	279.151,56	283.294,42	465.778,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		322.396,61	C	279.151,56	283.294,42	326.539,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.980,88	C	163.164,74	167.166,51	111.982,65	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		60.436,04	C	123.337,64	127.136,00	64.234,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		60.436,04	C	123.337,64	127.136,00	64.234,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		60.436,04	C	123.337,64	127.136,00	64.234,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	4.782,35	C	123.337,64	118.555,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	16.619,92	C	0,00	3.676,23	20.296,15	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	39.033,77	C	0,00	4.904,48	43.938,25	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		47.544,84	C	39.827,10	40.030,51	47.748,25	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.390,68	C	2.149,46	2.285,41	6.526,63	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	6.181,88	C	0,00	344,75	6.526,63	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	208,80	C	2.149,46	1.940,66	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		41.154,16	C	37.677,64	37.745,10	41.221,62	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		41.154,16	C	37.677,64	37.745,10	41.221,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	18.546,32	C	37.677,64	36.401,32	17.270,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	22.607,84	C	0,00	1.343,78	23.951,62	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.276,30	C	42.251,12	45.110,42	5.135,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.276,30	C	42.251,12	45.110,42	5.135,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.276,30	C	42.251,12	45.110,42	5.135,60	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.276,30	C	42.251,12	45.110,42	5.135,60	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.276,30	C	42.251,12	45.110,42	5.135,60	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		212.139,43	C	73.735,70	71.017,49	209.421,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		44.289,43	C	42.457,07	40.488,86	42.321,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		30.949,82	C	14.690,96	15.275,70	31.534,56	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		30.247,92	C	13.287,16	13.819,53	30.780,29	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	10.911,56	C	13.287,16	13.819,53	11.443,93	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		701,90	C	1.403,80	1.456,17	754,27	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	701,90	C	1.403,80	1.456,17	754,27	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.578,88	C	1.671,80	1.509,40	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.578,88	C	1.671,80	1.509,40	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.578,88	C	1.671,80	1.509,40	2.416,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		10.760,73	C	26.094,31	23.703,76	8.370,18	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.760,73	C	26.094,31	23.703,76	8.370,18	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.167,05	C	17.989,22	17.184,23	8.362,06	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.593,68	C	8.105,09	6.519,53	8,12	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.850,00	C	31.278,63	30.528,63	167.100,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		850,00	C	4.400,00	3.650,00	100,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	850,00	C	4.400,00	3.650,00	100,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		167.000,00	C	26.878,63	26.878,63	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		167.000,00	C	26.878,63	26.878,63	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	26.878,63	26.878,63	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
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		796.675,16	D	220.111,59	0,00	1.016.786,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		439.497,62	D	148.411,39	0,00	587.909,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		379.731,09	D	127.136,00	0,00	506.867,09	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		66.761,68	D	14.113,39	0,00	80.875,07	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		66.761,68	D	14.113,39	0,00	80.875,07	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		66.761,68	D	14.113,39	0,00	80.875,07	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		29.163,13	D	11.931,44	0,00	41.094,57	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.076,31	D	1.246,83	0,00	14.323,14	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		20.571,66	D	935,12	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		312.969,41	D	113.022,61	0,00	425.992,02	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		312.969,41	D	113.022,61	0,00	425.992,02	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		312.969,41	D	113.022,61	0,00	425.992,02	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		133.353,00	D	54.517,81	0,00	187.870,81	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.829,81	D	3.657,65	0,00	12.487,46	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		6.785,55	D	2.741,11	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
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		156.318,12	D	52.106,04	0,00	208.424,16	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		59.766,53	D	21.275,39	0,00	81.041,92	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		7.348,87	D	2.076,61	0,00	9.425,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.348,87	D	2.076,61	0,00	9.425,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		7.348,87	D	2.076,61	0,00	9.425,48	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		52.417,66	D	19.198,78	0,00	71.616,44	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		33.138,45	D	10.942,27	0,00	44.080,72	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		33.138,45	D	10.942,27	0,00	44.080,72	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		19.279,21	D	8.256,51	0,00	27.535,72	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		19.279,21	D	8.256,51	0,00	27.535,72	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		127.061,33	D	44.821,57	0,00	171.882,90	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.001,90	D	14.408,13	0,00	20.410,03	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		6.001,90	D	14.408,13	0,00	20.410,03	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.001,90	D	14.408,13	0,00	20.410,03	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.805,26	D	3.971,82	0,00	5.777,08	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		60,00	D	3.268,25	0,00	3.328,25	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		589,27	D	468,03	0,00	1.057,30	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.547,37	D	6.700,03	0,00	10.247,40	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		117.095,06	D	28.917,56	0,00	146.012,62	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		33.147,53	D	3.650,00	0,00	36.797,53	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		33.147,53	D	3.650,00	0,00	36.797,53	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		33.147,53	D	3.650,00	0,00	36.797,53	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	764,40	0,00	764,40	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	764,40	0,00	764,40	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	164,40	0,00	164,40	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	600,00	0,00	600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		83.947,53	D	24.503,16	0,00	108.450,69	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		83.947,53	D	24.503,16	0,00	108.450,69	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	3.168,89	0,00	3.168,89	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.020,00	D	0,00	0,00	1.020,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		6.610,78	D	3.772,80	0,00	10.383,58	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		13.407,99	D	4.569,33	0,00	17.977,32	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.577,18	D	4.577,57	0,00	16.154,75	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		2.200,00	D	105,60	0,00	2.305,60	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		4.858,97	D	0,00	0,00	4.858,97	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**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
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.325,64	D	2.623,00	0,00	12.948,64	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		33.946,97	D	5.685,97	0,00	39.632,94	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.964,37	D	1.495,88	0,00	5.460,25	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		3.964,37	D	1.495,88	0,00	5.460,25	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.964,37	D	1.495,88	0,00	5.460,25	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.964,37	D	1.495,88	0,00	5.460,25	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.964,37	D	1.495,88	0,00	5.460,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		230.116,21	D	26.878,63	0,00	256.994,84	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		230.116,21	D	26.878,63	0,00	256.994,84	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		207.843,03	D	26.878,63	0,00	234.721,66	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		207.843,03	D	26.878,63	0,00	234.721,66	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		207.843,03	D	26.878,63	0,00	234.721,66	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		207.843,03	D	26.878,63	0,00	234.721,66	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		630.000,00	C	0,00	210.000,00	840.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		630.000,00	C	0,00	210.000,00	840.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		630.000,00	C	0,00	210.000,00	840.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		630.000,00	C	0,00	210.000,00	840.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		630.000,00	C	0,00	210.000,00	840.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		630.000,00	C	0,00	210.000,00	840.000,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.291.305,80	D	209.685,51	95.894,00	3.405.097,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.272.799,42	D	209.685,51	95.894,00	3.386.590,93	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.272.799,42	D	209.685,51	95.894,00	3.386.590,93	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.520.000,00	D	40.000,00	40.000,00	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		12.500,00	D	10.000,00	0,00	22.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		12.500,00	D	10.000,00	0,00	22.500,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		12.500,00	D	10.000,00	0,00	22.500,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		12.500,00	C	0,00	10.000,00	22.500,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.500,00	C	0,00	10.000,00	22.500,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		12.500,00	C	0,00	10.000,00	22.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		752.799,42	D	169.685,51	55.894,00	866.590,93	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	4.471,00	0,00	4.471,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	4.471,00	0,00	4.471,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		752.799,42	D	165.214,51	55.894,00	862.119,93	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		752.799,42	D	165.214,51	55.894,00	862.119,93	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		760.684,36	D	165.214,51	0,00	925.898,87	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.884,94	C	0,00	55.894,00	63.778,94	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**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
5.3.1.1.0.00.00	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		3.291.305,80	C	1.047.400,13	1.161.191,64	3.405.097,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.272.799,42	C	1.047.400,13	1.161.191,64	3.386.590,93	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.272.799,42	C	1.047.400,13	1.161.191,64	3.386.590,93	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.520.000,00	C	613.542,82	613.542,82	2.520.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.767.200,58	C	179.685,51	65.894,00	1.653.409,07	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	0,00	4.471,00	4.471,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	0,00	4.471,00	4.471,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		752.799,42	C	433.857,31	543.177,82	862.119,93	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		240.259,08	C	240.204,57	167.806,51	167.861,02	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26.663,77	C	191.060,74	186.902,57	22.505,60	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		485.876,57	C	2.592,00	188.468,74	671.753,31	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		752.799,42	C	433.857,31	547.648,82	866.590,93	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	0,00	4.471,00	4.471,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	0,00	4.471,00	4.471,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		752.799,42	C	433.857,31	543.177,82	862.119,93	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		752.799,42	C	433.857,31	543.177,82	862.119,93	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		240.259,08	C	240.204,57	167.806,51	167.861,02	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.663,77	C	191.060,74	186.902,57	22.505,60	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		485.876,57	C	2.592,00	188.468,74	671.753,31	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**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
6.3.1.0.0.00.00	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		5.981.313,66	D	231.339,27	61.493,00	6.151.159,93	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		262.445,05	D	10.000,00	50.908,00	221.537,05	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		262.445,05	D	10.000,00	50.908,00	221.537,05	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		262.445,05	D	10.000,00	50.908,00	221.537,05	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		262.445,05	D	10.000,00	50.908,00	221.537,05	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		136.183,25	D	10.000,00	0,00	146.183,25	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		126.261,80	D	0,00	50.908,00	75.353,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.718.868,61	D	221.339,27	10.585,00	5.929.622,88	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		678.868,61	D	211.339,27	585,00	889.622,88	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		678.868,61	D	211.339,27	585,00	889.622,88	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		651.778,71	D	210.000,00	0,00	861.778,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		27.089,90	D	1.339,27	585,00	27.844,17	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	D	10.000,00	10.000,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	D	10.000,00	10.000,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	D	10.000,00	10.000,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	D	10.000,00	10.000,00	2.520.000,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**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
7.2.2.1.1.02.00	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		5.981.313,66	C	1.248.500,27	1.418.346,54	6.151.159,93	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		262.445,05	C	144.601,29	103.693,29	221.537,05	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		262.445,05	C	144.601,29	103.693,29	221.537,05	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		262.445,05	C	144.601,29	103.693,29	221.537,05	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		262.445,05	C	144.601,29	103.693,29	221.537,05	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		136.183,25	C	28.325,89	38.325,89	146.183,25	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		87.425,91	C	28.325,89	19.588,60	78.688,62	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		48.757,34	C	0,00	18.737,29	67.494,63	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		126.261,80	C	116.275,40	65.367,40	75.353,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		120.196,65	C	113.683,40	56.111,82	62.625,07	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.065,15	C	2.592,00	9.255,58	12.728,73	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.718.868,61	C	1.103.898,98	1.314.653,25	5.929.622,88	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		678.868,61	C	662.790,47	873.544,74	889.622,88	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		678.868,61	C	662.790,47	873.544,74	889.622,88	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		182.628,78	D	192.093,14	265.894,00	108.827,92	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		182.628,78	D	192.093,14	265.894,00	108.827,92	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		241.095,58	C	240.204,57	167.806,51	168.697,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		241.095,58	C	240.204,57	167.806,51	168.697,52	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		70.953,20	C	223.658,90	217.532,52	64.826,82	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.663,77	C	191.060,74	186.902,57	22.505,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		43.587,53	C	31.896,26	29.875,68	41.566,95	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		701,90	C	701,90	754,27	754,27	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		549.448,61	C	6.833,86	222.311,71	764.926,46	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		500.627,17	C	2.592,00	189.128,55	687.163,72	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		45.715,26	C	4.241,86	31.896,26	73.369,66	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.801,83	C	0,00	701,90	2.503,73	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.304,35	C	0,00	585,00	1.889,35	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	C	441.108,51	441.108,51	5.040.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	C	441.108,51	441.108,51	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	C	441.108,51	441.108,51	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	C	231.108,51	231.108,51	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.767.200,58	C	175.214,51	65.894,00	1.657.880,07	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		752.799,42	C	55.894,00	165.214,51	862.119,93	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		1.890.000,00	C	210.000,00	0,00	1.680.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		630.000,00	C	0,00	210.000,00	840.000,00	C
Total			0,00		3.721.882,05	3.721.882,05	0,00	D