

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		176.297,16	D	452.657,82	325.636,00	303.318,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		34.740,13	D	452.657,82	324.372,61	163.025,34	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.464,80	D	452.423,81	323.040,88	156.847,73	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.464,80	D	452.423,81	323.040,88	156.847,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.464,80	D	452.423,81	323.040,88	156.847,73	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	276.380,92	276.380,92	0,00	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	27.464,80	D	176.042,89	46.659,96	156.847,73	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	234,01	234,01	194,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	234,01	234,01	194,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		194,31	D	234,01	234,01	194,31	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	194,31	D	234,01	234,01	194,31	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		7.081,02	D	0,00	1.097,72	5.983,30	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		7.081,02	D	0,00	1.097,72	5.983,30	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.081,02	D	0,00	1.097,72	5.983,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.408,20	D	0,00	738,75	669,45	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	180,00	D	0,00	60,00	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.492,82	D	0,00	298,97	5.193,85	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		141.557,03	D	0,00	1.263,39	140.293,64	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		125.923,03	D	0,00	1.263,39	124.659,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		184.550,43	D	0,00	0,00	184.550,43	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		184.550,43	D	0,00	0,00	184.550,43	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
1.2.3.1.1.01.02	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		43.620,87	D	0,00	0,00	43.620,87	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	13.352,90	D	0,00	0,00	13.352,90	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	0,00	0,00	104.826,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	36.247,57	D	0,00	0,00	36.247,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	67.747,00	D	0,00	0,00	67.747,00	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		80.497,72	C	0,00	1.263,39	81.761,11	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		80.497,72	C	0,00	1.263,39	81.761,11	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		80.497,72	C	0,00	1.263,39	81.761,11	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.450,01	C	0,00	129,98	2.579,99	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	16.590,84	C	0,00	524,92	17.115,76	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	46.748,22	C	0,00	558,20	47.306,42	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.708,65	C	0,00	50,29	14.758,94	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
1.2.4.0.0.00.00	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		176.297,16	C	4.224.443,04	4.457.427,44	409.281,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		37.058,39	C	111.285,76	344.270,16	270.042,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.784,61	C	78.383,82	103.625,05	55.025,84	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		5.678,61	C	78.149,81	89.783,32	17.312,12	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.678,61	C	78.149,81	89.783,32	17.312,12	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		5.678,61	C	78.149,81	89.783,32	17.312,12	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	78.149,81	78.149,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	5.678,61	C	0,00	11.633,51	17.312,12	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.106,00	C	234,01	13.841,73	37.713,72	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.738,61	C	0,00	660,82	5.399,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	660,82	660,82	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	4.738,61	C	0,00	0,00	4.738,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		19.367,39	C	234,01	13.180,91	32.314,29	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		19.367,39	C	234,01	13.180,91	32.314,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	19.367,39	C	0,00	0,00	19.367,39	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	234,01	13.180,91	12.946,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.393,38	C	17.068,81	26.258,10	10.582,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.393,38	C	17.068,81	26.258,10	10.582,67	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.393,38	C	17.068,81	26.258,10	10.582,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.393,38	C	17.068,81	26.258,10	10.582,67	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.393,38	C	17.068,81	26.258,10	10.582,67	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.880,40	C	15.833,13	214.387,01	204.434,28	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.880,40	C	16,14	30.668,69	36.532,95	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.275,34	C	0,00	19.720,96	22.996,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.785,95	C	0,00	19.195,16	21.981,11	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	0,00	19.195,16	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	2.644,75	C	0,00	0,00	2.644,75	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		489,39	C	0,00	525,80	1.015,19	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	489,39	C	0,00	525,80	1.015,19	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.416,48	C	0,00	513,97	2.930,45	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.416,48	C	0,00	513,97	2.930,45	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.416,48	C	0,00	513,97	2.930,45	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		188,58	C	16,14	10.433,76	10.606,20	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		188,58	C	16,14	10.433,76	10.606,20	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	172,44	C	0,00	6.300,45	6.472,89	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	16,14	C	16,14	4.133,31	4.133,31	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	15.816,99	183.718,32	167.901,33	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	750,00	1.651,33	901,33	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	750,00	1.651,33	901,33	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	15.066,99	182.066,99	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	C	15.066,99	182.066,99	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	15.066,99	15.066,99	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	C	0,00	167.000,00	167.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		139.238,77	C	4.113.157,28	4.113.157,28	139.238,77	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		139.238,77	C	4.113.157,28	4.113.157,28	139.238,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		139.238,77	C	4.113.157,28	4.113.157,28	139.238,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.314.827,79	D	1.960.215,65	1.960.215,65	3.314.827,79	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.960.215,65	D	0,00	1.960.215,65	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.354.612,14	D	1.960.215,65	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	2.084.648,70	2.084.648,70	3.696.070,97	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.084.648,70	C	2.084.648,70	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.611.422,27	C	0,00	2.084.648,70	3.696.070,97	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		242.004,41	D	68.292,93	68.292,93	242.004,41	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		68.292,93	D	0,00	68.292,93	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		173.711,48	D	68.292,93	0,00	242.004,41	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	315.962,58	0,00	315.962,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	103.625,05	0,00	103.625,05	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	89.783,32	0,00	89.783,32	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	8.534,14	0,00	8.534,14	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.534,14	0,00	8.534,14	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	8.534,14	0,00	8.534,14	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		0,00	D	4.583,56	0,00	4.583,56	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	3.950,58	0,00	3.950,58	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	81.249,18	0,00	81.249,18	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	81.249,18	0,00	81.249,18	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	81.249,18	0,00	81.249,18	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	23.860,96	0,00	23.860,96	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	7.682,93	0,00	7.682,93	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	49.705,29	0,00	49.705,29	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	13.841,73	0,00	13.841,73	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	660,82	0,00	660,82	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	660,82	0,00	660,82	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	660,82	0,00	660,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	13.180,91	0,00	13.180,91	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.438,12	0,00	10.438,12	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	10.438,12	0,00	10.438,12	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.742,79	0,00	2.742,79	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.742,79	0,00	2.742,79	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	30.270,54	0,00	30.270,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.097,72	0,00	1.097,72	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.097,72	0,00	1.097,72	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.097,72	0,00	1.097,72	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	298,97	0,00	298,97	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		0,00	D	738,75	0,00	738,75	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	27.909,43	0,00	27.909,43	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	1.651,33	0,00	1.651,33	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.651,33	0,00	1.651,33	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.651,33	0,00	1.651,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	26.258,10	0,00	26.258,10	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.258,10	0,00	26.258,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	489,90	0,00	489,90	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	1.150,00	0,00	1.150,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	4.182,77	0,00	4.182,77	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	20.435,43	0,00	20.435,43	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.263,39	0,00	1.263,39	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.263,39	0,00	1.263,39	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.263,39	0,00	1.263,39	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.263,39	0,00	1.263,39	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.263,39	0,00	1.263,39	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	182.066,99	0,00	182.066,99	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	182.066,99	0,00	182.066,99	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	182.066,99	0,00	182.066,99	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	182.066,99	0,00	182.066,99	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	182.066,99	0,00	182.066,99	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	182.066,99	0,00	182.066,99	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		0,00	C	0,00	210.000,00	210.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	210.000,00	210.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	210.000,00	210.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	210.000,00	210.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	210.000,00	210.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	210.000,00	210.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.506,38	D	2.827.899,38	18.506,38	2.827.899,38	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	2.809.393,00	0,00	2.809.393,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	2.809.393,00	0,00	2.809.393,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	289.393,00	0,00	289.393,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	289.393,00	0,00	289.393,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	289.393,00	0,00	289.393,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	289.393,00	0,00	289.393,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.506,38	D	18.506,38	18.506,38	18.506,38	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.113,00	D	17.113,00	17.113,00	17.113,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	17.113,00	0,00	17.113,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.113,00	D	0,00	17.113,00	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.393,38	D	1.393,38	1.393,38	1.393,38	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.393,38	0,00	1.393,38	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.393,38	D	0,00	1.393,38	0,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.506,38	C	707.789,24	3.517.182,24	2.827.899,38	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	656.965,52	3.466.358,52	2.809.393,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	656.965,52	3.466.358,52	2.809.393,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	473.179,26	2.993.179,26	2.520.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	289.393,00	2.520.000,00	2.230.607,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	183.786,26	473.179,26	289.393,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	104.438,99	289.393,00	184.954,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	79.347,27	104.438,99	25.091,72	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	79.347,27	79.347,27	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	183.786,26	473.179,26	289.393,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	183.786,26	473.179,26	289.393,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	183.786,26	473.179,26	289.393,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	104.438,99	289.393,00	184.954,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	79.347,27	104.438,99	25.091,72	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	79.347,27	79.347,27	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.506,38	C	50.823,72	50.823,72	18.506,38	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.113,00	C	48.036,96	48.036,96	17.113,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	15.461,98	17.113,00	1.651,02	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	15.461,98	15.461,98	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	15.461,98	15.461,98	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.113,00	C	17.113,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.113,00	C	17.113,00	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.393,38	C	2.786,76	2.786,76	1.393,38	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	1.393,38	1.393,38	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	1.393,38	1.393,38	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.393,38	C	1.393,38	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		224.555,40	D	5.269.954,97	39.944,95	5.454.565,42	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		196.896,29	D	0,00	39.710,94	157.185,35	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		196.896,29	D	0,00	39.710,94	157.185,35	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		196.896,29	D	0,00	39.710,94	157.185,35	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		196.896,29	D	0,00	39.710,94	157.185,35	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		100.350,35	D	0,00	1.475,00	98.875,35	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		96.545,94	D	0,00	38.235,94	58.310,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.659,11	D	5.269.954,97	234,01	5.297.380,07	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.659,11	D	229.954,97	234,01	257.380,07	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.659,11	D	229.954,97	234,01	257.380,07	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		21.778,71	D	210.000,00	0,00	231.778,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.880,40	D	19.954,97	234,01	25.601,36	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		224.555,40	C	1.087.393,67	6.317.403,69	5.454.565,42	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		196.896,29	C	60.876,28	21.165,34	157.185,35	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		196.896,29	C	60.876,28	21.165,34	157.185,35	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		196.896,29	C	60.876,28	21.165,34	157.185,35	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		196.896,29	C	60.876,28	21.165,34	157.185,35	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		100.350,35	C	22.640,34	21.165,34	98.875,35	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		100.350,35	C	22.640,34	10.582,67	88.292,68	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	10.582,67	10.582,67	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		96.545,94	C	38.235,94	0,00	58.310,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		96.545,94	C	38.235,94	0,00	58.310,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.659,11	C	1.026.517,39	6.296.238,35	5.297.380,07	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.659,11	C	527.124,39	756.845,35	257.380,07	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.659,11	C	527.124,39	756.845,35	257.380,07	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.272,33	C	311.004,65	216.544,66	91.187,66	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.272,33	C	311.004,65	216.544,66	91.187,66	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.113,00	C	119.900,97	289.393,00	186.605,03	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.113,00	C	119.900,97	289.393,00	186.605,03	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.273,78	C	96.218,77	150.569,66	61.624,67	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.393,38	C	96.202,63	119.900,97	25.091,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.391,01	C	16,14	30.142,89	35.517,76	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		489,39	C	0,00	525,80	1.015,19	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	100.338,03	100.338,03	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	100.087,88	100.087,88	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	16,14	16,14	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	234,01	234,01	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	499.393,00	5.539.393,00	5.040.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	499.393,00	5.539.393,00	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	499.393,00	5.539.393,00	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	289.393,00	2.809.393,00	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	289.393,00	2.520.000,00	2.230.607,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	289.393,00	289.393,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	210.000,00	2.730.000,00	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	210.000,00	2.520.000,00	2.310.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	210.000,00	210.000,00	C
Total			0,00		14.886.100,70	14.886.100,70	0,00	D