

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		345.102,03	D	642.385,03	673.469,13	314.017,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		194.144,58	D	624.240,03	672.362,46	146.022,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		179.035,50	D	599.623,99	648.642,10	130.017,39	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		179.035,50	D	599.623,99	648.642,10	130.017,39	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		179.035,50	D	599.623,99	648.642,10	130.017,39	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	469.606,60	469.606,60	0,00	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	179.035,50	D	130.017,39	179.035,50	130.017,39	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	97,50	97,50	194,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	97,50	97,50	194,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		194,31	D	97,50	97,50	194,31	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	194,31	D	97,50	97,50	194,31	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		14.914,77	D	24.518,54	23.622,86	15.810,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		14.914,77	D	6.373,54	5.477,86	15.810,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.914,77	D	6.373,54	5.477,86	15.810,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.808,06	D	6.112,29	4.586,82	4.333,53	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	261,25	261,25	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.986,71	D	0,00	629,79	11.356,92	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	18.145,00	18.145,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	18.145,00	18.145,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		150.957,45	D	18.145,00	1.106,67	167.995,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		135.323,45	D	18.145,00	1.106,67	152.361,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		200.910,41	D	18.145,00	0,00	219.055,41	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		200.910,41	D	18.145,00	0,00	219.055,41	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		107.676,98	D	18.145,00	0,00	125.821,98	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	0,00	D	13.313,00	0,00	13.313,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	68.926,98	D	4.832,00	0,00	73.758,98	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		87.457,28	C	0,00	1.106,67	88.563,95	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		87.457,28	C	0,00	1.106,67	88.563,95	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		87.457,28	C	0,00	1.106,67	88.563,95	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.099,89	C	0,00	129,98	3.229,87	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	19.818,80	C	0,00	310,72	20.129,52	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	49.578,47	C	0,00	615,67	50.194,14	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.960,12	C	0,00	50,30	15.010,42	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		504.223,22	C	362.545,02	313.236,88	454.915,08	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		364.984,45	C	362.545,02	313.236,88	315.676,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		127.787,59	C	234.684,41	199.432,18	92.535,36	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		62.700,33	C	142.558,89	120.272,10	40.413,54	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		62.700,33	C	142.558,89	120.272,10	40.413,54	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		62.700,33	C	142.558,89	120.272,10	40.413,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	97.985,31	97.985,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	9.551,48	9.551,48	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	19.638,69	C	9.551,48	0,00	10.087,21	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	43.061,64	C	12.735,31	0,00	30.326,33	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	12.735,31	12.735,31	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	22.810,00	22.810,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.810,00	22.810,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	22.810,00	22.810,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		65.087,26	C	69.315,52	56.350,08	52.121,82	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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	0,00	1.731,86	8.258,49	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	1.731,86	1.731,86	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		58.560,63	C	69.315,52	54.618,22	43.863,33	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		58.560,63	C	69.315,52	54.618,22	43.863,33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	34.609,01	C	69.315,52	54.618,22	19.911,71	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		17.941,36	C	62.492,66	47.881,44	3.330,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.941,36	C	62.492,66	47.881,44	3.330,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.941,36	C	62.492,66	47.881,44	3.330,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		17.941,36	C	62.492,66	47.881,44	3.330,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	17.941,36	C	62.492,66	47.881,44	3.330,14	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		219.255,50	C	65.367,95	65.923,26	219.810,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		52.005,50	C	45.825,80	46.631,11	52.810,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.989,07	C	12.820,82	13.391,92	33.560,17	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		32.157,18	C	12.820,82	12.820,82	32.157,18	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	12.820,82	C	12.820,82	12.820,82	12.820,82	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		831,89	C	0,00	571,10	1.402,99	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	831,89	C	0,00	571,10	1.402,99	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.416,48	C	0,00	1.347,00	3.763,48	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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	0,00	1.347,00	3.763,48	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.416,48	C	0,00	1.347,00	3.763,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.599,95	C	33.004,98	31.892,19	15.487,16	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.599,95	C	33.004,98	31.892,19	15.487,16	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	16.569,50	C	32.794,12	25.369,88	9.145,26	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	30,45	C	210,86	6.522,31	6.341,90	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.250,00	C	19.542,15	19.292,15	167.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		250,00	C	5.546,56	5.296,56	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	250,00	C	5.546,56	5.296,56	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		167.000,00	C	13.995,59	13.995,59	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		167.000,00	C	13.995,59	13.995,59	167.000,00	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
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	13.995,59	13.995,59	0,00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.209.121,19	D	191.775,96	0,00	1.400.897,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		725.691,44	D	142.536,38	0,00	868.227,82	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		526.589,65	D	97.985,31	0,00	624.574,96	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		89.622,51	D	12.154,77	0,00	101.777,28	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		89.622,51	D	12.154,77	0,00	101.777,28	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		89.622,51	D	12.154,77	0,00	101.777,28	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49.842,01	D	11.221,44	0,00	61.063,45	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	933,33	0,00	933,33	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		436.967,14	D	85.830,54	0,00	522.797,68	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		436.967,14	D	85.830,54	0,00	522.797,68	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		436.967,14	D	85.830,54	0,00	522.797,68	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		187.426,69	D	33.724,50	0,00	221.151,19	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
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		219.843,40	D	52.106,04	0,00	271.949,44	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		100.697,79	D	21.741,07	0,00	122.438,86	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.157,34	D	1.731,86	0,00	12.889,20	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.157,34	D	1.731,86	0,00	12.889,20	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		11.157,34	D	1.731,86	0,00	12.889,20	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		89.540,45	D	20.009,21	0,00	109.549,66	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		55.022,98	D	10.942,27	0,00	65.965,25	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		55.022,98	D	10.942,27	0,00	65.965,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		34.517,47	D	9.066,94	0,00	43.584,41	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		34.517,47	D	9.066,94	0,00	43.584,41	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		98.404,00	D	22.810,00	0,00	121.214,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		98.404,00	D	1.310,00	0,00	99.714,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		98.404,00	D	1.310,00	0,00	99.714,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	21.500,00	0,00	21.500,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.500,00	0,00	21.500,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		212.542,67	D	34.989,41	0,00	247.532,08	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		26.216,49	D	5.477,86	0,00	31.694,35	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		26.216,49	D	5.477,86	0,00	31.694,35	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		26.216,49	D	5.477,86	0,00	31.694,35	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10.150,64	D	3.548,29	0,00	13.698,93	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.518,25	D	261,25	0,00	3.779,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.434,61	D	1.668,32	0,00	3.102,93	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.112,99	D	0,00	0,00	11.112,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		179.366,62	D	28.404,88	0,00	207.771,50	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		45.417,37	D	5.296,56	0,00	50.713,93	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		45.417,37	D	5.296,56	0,00	50.713,93	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		45.417,37	D	5.296,56	0,00	50.713,93	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.291,16	D	678,44	0,00	10.969,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.291,16	D	678,44	0,00	10.969,60	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		260,00	D	120,40	0,00	380,40	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		10.031,16	D	558,04	0,00	10.589,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		123.658,09	D	22.429,88	0,00	146.087,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		123.658,09	D	22.429,88	0,00	146.087,97	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		3.168,89	D	3.168,89	0,00	6.337,78	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		1.360,00	D	340,00	0,00	1.700,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		13.227,29	D	2.376,76	0,00	15.604,05	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		19.277,32	D	4.719,33	0,00	23.996,65	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.732,32	D	2.249,14	0,00	22.981,46	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	D	2.028,00	0,00	2.028,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		2.305,60	D	0,00	0,00	2.305,60	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	3.650,00	0,00	3.650,00	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
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.948,64	D	1.190,38	0,00	14.139,02	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		42.610,17	D	2.707,38	0,00	45.317,55	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.959,56	D	1.106,67	0,00	8.066,23	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		6.959,56	D	1.106,67	0,00	8.066,23	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.959,56	D	1.106,67	0,00	8.066,23	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		6.959,56	D	1.106,67	0,00	8.066,23	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.959,56	D	1.106,67	0,00	8.066,23	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	254,58	0,00	254,58	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	254,58	0,00	254,58	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	254,58	0,00	254,58	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	254,58	0,00	254,58	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	254,58	0,00	254,58	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	254,58	0,00	254,58	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		270.887,08	D	13.995,59	0,00	284.882,67	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		270.887,08	D	13.995,59	0,00	284.882,67	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		248.613,90	D	13.995,59	0,00	262.609,49	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		248.613,90	D	13.995,59	0,00	262.609,49	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		248.613,90	D	13.995,59	0,00	262.609,49	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		248.613,90	D	13.995,59	0,00	262.609,49	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.050.000,00	C	0,00	210.000,00	1.260.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.050.000,00	C	0,00	210.000,00	1.260.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.050.000,00	C	0,00	210.000,00	1.260.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.050.000,00	C	0,00	210.000,00	1.260.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.050.000,00	C	0,00	210.000,00	1.260.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.050.000,00	C	0,00	210.000,00	1.260.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		3.689.765,78	D	565.103,37	198.903,00	4.055.966,15	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.671.259,40	D	565.103,37	198.903,00	4.037.459,77	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.671.259,40	D	565.103,37	198.903,00	4.037.459,77	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.520.000,00	D	189.600,00	189.600,00	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		409.020,00	D	47.400,00	0,00	456.420,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		409.020,00	D	47.400,00	0,00	456.420,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	142.200,00	142.200,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		409.020,00	D	47.400,00	0,00	456.420,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		409.020,00	C	0,00	47.400,00	456.420,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	94.800,00	94.800,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		409.020,00	C	0,00	47.400,00	456.420,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		409.020,00	C	0,00	47.400,00	456.420,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.151.259,40	D	375.503,37	9.303,00	1.517.459,77	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		107.163,00	D	67.694,79	7.451,00	167.406,79	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		108.383,00	D	67.694,79	0,00	176.077,79	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.220,00	C	0,00	7.451,00	8.671,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.044.096,40	D	307.808,58	1.852,00	1.350.052,98	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.044.096,40	D	307.808,58	1.852,00	1.350.052,98	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.208.677,97	D	307.808,58	0,00	1.516.486,55	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		164.581,57	C	0,00	1.852,00	166.433,57	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
5.3.1.0.0.00.00	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		3.689.765,78	C	1.473.112,12	1.839.312,49	4.055.966,15	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.671.259,40	C	1.473.112,12	1.839.312,49	4.037.459,77	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.671.259,40	C	1.473.112,12	1.839.312,49	4.037.459,77	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.520.000,00	C	896.035,37	896.035,37	2.520.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.371.300,60	C	318.958,62	56.703,00	1.109.044,98	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		104.603,00	C	111.395,75	67.694,79	60.902,04	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		104.603,00	C	111.395,75	67.694,79	60.902,04	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.044.096,40	C	465.681,00	771.637,58	1.350.052,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		168.284,07	C	219.853,17	307.808,58	256.239,48	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		52.800,37	C	245.827,83	218.001,17	24.973,71	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		823.011,96	C	0,00	245.827,83	1.068.839,79	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.151.259,40	C	577.076,75	943.277,12	1.517.459,77	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		107.163,00	C	111.395,75	171.639,54	167.406,79	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		104.603,00	C	111.395,75	67.694,79	60.902,04	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		2.560,00	C	0,00	103.944,75	106.504,75	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		1.044.096,40	C	465.681,00	771.637,58	1.350.052,98	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.044.096,40	C	465.681,00	771.637,58	1.350.052,98	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		168.284,07	C	219.853,17	307.808,58	256.239,48	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		52.800,37	C	245.827,83	218.001,17	24.973,71	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		823.011,96	C	0,00	245.827,83	1.068.839,79	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		6.424.717,90	D	387.568,60	47.497,50	6.764.789,00	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		284.263,13	D	129.500,00	0,00	413.763,13	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		284.263,13	D	129.500,00	0,00	413.763,13	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		284.263,13	D	129.500,00	0,00	413.763,13	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		284.263,13	D	129.500,00	0,00	413.763,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		208.909,33	D	129.500,00	0,00	338.409,33	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		75.353,80	D	0,00	0,00	75.353,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.140.454,77	D	258.068,60	47.497,50	6.351.025,87	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.100.454,77	D	210.668,60	97,50	1.311.025,87	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.100.454,77	D	210.668,60	97,50	1.311.025,87	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.071.778,71	D	210.000,00	0,00	1.281.778,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.676,06	D	668,60	97,50	29.247,16	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	D	47.400,00	47.400,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	D	47.400,00	47.400,00	5.040.000,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	D	47.400,00	47.400,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	D	47.400,00	47.400,00	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 CREDITORES		6.424.717,90	C	1.405.762,58	1.745.833,68	6.764.789,00	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		284.263,13	C	21.788,09	151.288,09	413.763,13	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		284.263,13	C	21.788,09	151.288,09	413.763,13	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		284.263,13	C	21.788,09	151.288,09	413.763,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		284.263,13	C	21.788,09	151.288,09	413.763,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		208.909,33	C	14.035,46	143.535,46	338.409,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		126.096,64	C	14.035,46	132.126,50	244.187,68	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		82.812,69	C	0,00	11.408,96	94.221,65	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		75.353,80	C	7.752,63	7.752,63	75.353,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		57.666,71	C	7.752,63	3.548,29	53.462,37	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		17.687,09	C	0,00	4.204,34	21.891,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.140.454,77	C	1.383.974,49	1.594.545,59	6.351.025,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.100.454,77	C	816.913,91	1.027.485,01	1.311.025,87	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.100.454,77	C	816.913,91	1.027.485,01	1.311.025,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		94.696,63	D	321.804,17	211.852,00	204.648,80	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		94.696,63	D	321.804,17	211.852,00	204.648,80	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		169.120,57	C	219.853,17	307.808,58	257.075,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		169.120,57	C	219.853,17	307.808,58	257.075,98	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		104.805,87	C	275.256,57	248.235,22	77.784,52	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.800,37	C	245.827,83	218.001,17	24.973,71	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		51.173,61	C	29.428,74	29.662,95	51.407,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		831,89	C	0,00	571,10	1.402,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		921.224,96	C	0,00	259.589,21	1.180.814,17	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		822.303,85	C	0,00	230.062,97	1.052.366,82	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		93.188,76	C	0,00	29.428,74	122.617,50	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		2.474,35	C	0,00	97,50	2.571,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	C	567.060,58	567.060,58	5.040.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	C	567.060,58	567.060,58	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	C	567.060,58	567.060,58	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	C	357.060,58	357.060,58	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.475.903,60	C	355.208,58	49.252,00	1.169.947,02	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.044.096,40	C	1.852,00	307.808,58	1.350.052,98	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		1.470.000,00	C	210.000,00	0,00	1.260.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.050.000,00	C	0,00	210.000,00	1.260.000,00	C
Total			0,00		5.028.252,68	5.028.252,68	0,00	D