

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 5

**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		288.991,49	D	626.635,34	570.524,80	345.102,03	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		136.534,73	D	626.635,34	569.025,49	194.144,58	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		124.502,11	D	617.167,42	562.634,03	179.035,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		124.502,11	D	617.167,42	562.634,03	179.035,50	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		124.502,11	D	617.167,42	562.634,03	179.035,50	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	438.131,92	438.131,92	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	124.502,11	D	179.035,50	124.502,11	179.035,50	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		11.838,31	D	8.882,92	5.806,46	14.914,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		11.838,31	D	8.882,92	5.806,46	14.914,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.838,31	D	8.882,92	5.806,46	14.914,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.136,29	D	6.910,92	5.239,15	2.808,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	190,00	190,00	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.582,02	D	1.782,00	377,31	11.986,71	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		152.456,76	D	0,00	1.499,31	150.957,45	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		136.822,76	D	0,00	1.499,31	135.323,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		200.910,41	D	0,00	0,00	200.910,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		200.910,41	D	0,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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		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	0,00	0,00	107.676,98	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	68.926,98	D	0,00	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		85.957,97	C	0,00	1.499,31	87.457,28	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		85.957,97	C	0,00	1.499,31	87.457,28	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		85.957,97	C	0,00	1.499,31	87.457,28	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.969,92	C	0,00	129,97	3.099,89	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	19.079,34	C	0,00	739,46	19.818,80	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	48.998,88	C	0,00	579,59	49.578,47	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.909,83	C	0,00	50,29	14.960,12	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 5**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		465.778,24	C	391.613,15	430.058,13	504.223,22	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		326.539,47	C	391.613,15	430.058,13	364.984,45	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		111.982,65	C	320.319,56	336.124,50	127.787,59	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		64.234,40	C	241.428,70	239.894,63	62.700,33	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		64.234,40	C	241.428,70	239.894,63	62.700,33	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		64.234,40	C	241.428,70	239.894,63	62.700,33	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	238.360,56	238.360,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	657,46	657,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	20.296,15	C	657,46	0,00	19.638,69	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	876,61	876,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	43.938,25	C	876,61	0,00	43.061,64	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	76.574,00	76.574,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	76.574,00	76.574,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	76.574,00	76.574,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		47.748,25	C	2.316,86	19.655,87	65.087,26	C
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		41.221,62	C	585,00	17.924,01	58.560,63	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 5**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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		41.221,62	C	585,00	17.924,01	58.560,63	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.270,00	C	585,00	17.924,01	34.609,01	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		5.135,60	C	25.608,58	38.414,34	17.941,36	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.135,60	C	25.608,58	38.414,34	17.941,36	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.135,60	C	25.608,58	38.414,34	17.941,36	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.135,60	C	25.608,58	38.414,34	17.941,36	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	5.135,60	C	25.608,58	38.414,34	17.941,36	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		209.421,22	C	45.685,01	55.519,29	219.255,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		42.321,22	C	23.322,93	33.007,21	52.005,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.534,56	C	14.249,05	15.703,56	32.989,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		30.780,29	C	12.740,51	14.117,40	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	11.443,93	C	12.740,51	14.117,40	12.820,82	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		754,27	C	1.508,54	1.586,16	831,89	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	754,27	C	1.508,54	1.586,16	831,89	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.416,48	C	2.694,00	2.694,00	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.416,48	C	2.694,00	2.694,00	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.416,48	C	2.694,00	2.694,00	2.416,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.370,18	C	6.379,88	14.609,65	16.599,95	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.370,18	C	6.379,88	14.609,65	16.599,95	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 5**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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.362,06	C	0,00	8.207,44	16.569,50	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8,12	C	6.379,88	6.402,21	30,45	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.100,00	C	22.362,08	22.512,08	167.250,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		100,00	C	8.469,84	8.619,84	250,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	100,00	C	8.469,84	8.619,84	250,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		167.000,00	C	13.892,24	13.892,24	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		167.000,00	C	13.892,24	13.892,24	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	13.892,24	13.892,24	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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		1.016.786,75	D	293.137,07	100.802,63	1.209.121,19	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		587.909,01	D	236.186,43	98.404,00	725.691,44	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		506.867,09	D	118.126,56	98.404,00	526.589,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		80.875,07	D	11.931,44	3.184,00	89.622,51	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 5**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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		80.875,07	D	11.931,44	3.184,00	89.622,51	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		80.875,07	D	11.931,44	3.184,00	89.622,51	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		41.094,57	D	11.931,44	3.184,00	49.842,01	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		425.992,02	D	106.195,12	95.220,00	436.967,14	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		425.992,02	D	106.195,12	95.220,00	436.967,14	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		425.992,02	D	106.195,12	95.220,00	436.967,14	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		187.870,81	D	54.089,08	54.533,20	187.426,69	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		208.424,16	D	52.106,04	40.686,80	219.843,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		81.041,92	D	19.655,87	0,00	100.697,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.425,48	D	1.731,86	0,00	11.157,34	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		9.425,48	D	1.731,86	0,00	11.157,34	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		9.425,48	D	1.731,86	0,00	11.157,34	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		71.616,44	D	17.924,01	0,00	89.540,45	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		44.080,72	D	10.942,26	0,00	55.022,98	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		44.080,72	D	10.942,26	0,00	55.022,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		27.535,72	D	6.981,75	0,00	34.517,47	D

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 5

**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
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		27.535,72	D	6.981,75	0,00	34.517,47	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	98.404,00	0,00	98.404,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	98.404,00	0,00	98.404,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	98.404,00	0,00	98.404,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		171.882,90	D	43.058,40	2.398,63	212.542,67	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.410,03	D	5.806,46	0,00	26.216,49	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		20.410,03	D	5.806,46	0,00	26.216,49	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.410,03	D	5.806,46	0,00	26.216,49	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.777,08	D	4.373,56	0,00	10.150,64	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.328,25	D	190,00	0,00	3.518,25	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.057,30	D	377,31	0,00	1.434,61	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.247,40	D	865,59	0,00	11.112,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		146.012,62	D	35.752,63	2.398,63	179.366,62	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		36.797,53	D	8.619,84	0,00	45.417,37	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		36.797,53	D	8.619,84	0,00	45.417,37	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		36.797,53	D	8.619,84	0,00	45.417,37	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		764,40	D	9.526,76	0,00	10.291,16	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		764,40	D	9.526,76	0,00	10.291,16	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		164,40	D	95,60	0,00	260,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		600,00	D	9.431,16	0,00	10.031,16	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		108.450,69	D	17.606,03	2.398,63	123.658,09	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		108.450,69	D	17.606,03	2.398,63	123.658,09	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		3.168,89	D	0,00	0,00	3.168,89	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 5**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
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		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	340,00	0,00	1.360,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		10.383,58	D	2.843,71	0,00	13.227,29	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		17.977,32	D	1.300,00	0,00	19.277,32	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.154,75	D	4.577,57	0,00	20.732,32	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		2.305,60	D	0,00	0,00	2.305,60	D
3.3.2.3.1.36.00	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	0,00	0,00	12.948,64	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		39.632,94	D	5.375,86	2.398,63	42.610,17	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.460,25	D	1.499,31	0,00	6.959,56	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		5.460,25	D	1.499,31	0,00	6.959,56	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.460,25	D	1.499,31	0,00	6.959,56	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		5.460,25	D	1.499,31	0,00	6.959,56	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.460,25	D	1.499,31	0,00	6.959,56	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		256.994,84	D	13.892,24	0,00	270.887,08	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		256.994,84	D	13.892,24	0,00	270.887,08	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		234.721,66	D	13.892,24	0,00	248.613,90	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		234.721,66	D	13.892,24	0,00	248.613,90	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		234.721,66	D	13.892,24	0,00	248.613,90	D



**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 5**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
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		234.721,66	D	13.892,24	0,00	248.613,90	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		840.000,00	C	0,00	210.000,00	1.050.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		840.000,00	C	0,00	210.000,00	1.050.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		840.000,00	C	0,00	210.000,00	1.050.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		840.000,00	C	0,00	210.000,00	1.050.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		840.000,00	C	0,00	210.000,00	1.050.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		840.000,00	C	0,00	210.000,00	1.050.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.405.097,31	D	1.932.771,10	1.648.102,63	3.689.765,78	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.386.590,93	D	1.932.771,10	1.648.102,63	3.671.259,40	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.386.590,93	D	1.932.771,10	1.648.102,63	3.671.259,40	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.520.000,00	D	1.546.080,00	1.546.080,00	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		22.500,00	D	386.520,00	0,00	409.020,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		22.500,00	D	386.520,00	0,00	409.020,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.159.560,00	1.159.560,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		22.500,00	D	386.520,00	0,00	409.020,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		22.500,00	C	0,00	386.520,00	409.020,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	773.040,00	773.040,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		22.500,00	C	0,00	386.520,00	409.020,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		22.500,00	C	0,00	386.520,00	409.020,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		866.590,93	D	386.691,10	102.022,63	1.151.259,40	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		4.471,00	D	103.912,00	1.220,00	107.163,00	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 5**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
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		4.471,00	D	103.912,00	0,00	108.383,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	0,00	1.220,00	1.220,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		862.119,93	D	282.779,10	100.802,63	1.044.096,40	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		862.119,93	D	282.779,10	100.802,63	1.044.096,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		925.898,87	D	282.779,10	0,00	1.208.677,97	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		63.778,94	C	0,00	100.802,63	164.581,57	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
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		3.405.097,31	C	2.451.861,54	2.736.530,01	3.689.765,78	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.386.590,93	C	2.451.861,54	2.736.530,01	3.671.259,40	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.386.590,93	C	2.451.861,54	2.736.530,01	3.671.259,40	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.520.000,00	C	1.611.256,32	1.611.256,32	2.520.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.653.409,07	C	770.651,10	488.542,63	1.371.300,60	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		4.471,00	C	3.780,00	103.912,00	104.603,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.471,00	C	3.780,00	103.912,00	104.603,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		862.119,93	C	836.825,22	1.018.801,69	1.044.096,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		167.861,02	C	383.158,68	383.581,73	168.284,07	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.505,60	C	352.863,91	383.158,68	52.800,37	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		671.753,31	C	100.802,63	252.061,28	823.011,96	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		866.590,93	C	840.605,22	1.125.273,69	1.151.259,40	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 5

**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
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		4.471,00	C	3.780,00	106.472,00	107.163,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		4.471,00	C	3.780,00	103.912,00	104.603,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	0,00	2.560,00	2.560,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		862.119,93	C	836.825,22	1.018.801,69	1.044.096,40	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		862.119,93	C	836.825,22	1.018.801,69	1.044.096,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		167.861,02	C	383.158,68	383.581,73	168.284,07	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.505,60	C	352.863,91	383.158,68	52.800,37	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		671.753,31	C	100.802,63	252.061,28	823.011,96	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		6.151.159,93	D	660.662,97	387.105,00	6.424.717,90	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		221.537,05	D	62.726,08	0,00	284.263,13	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		221.537,05	D	62.726,08	0,00	284.263,13	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		221.537,05	D	62.726,08	0,00	284.263,13	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		221.537,05	D	62.726,08	0,00	284.263,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		146.183,25	D	62.726,08	0,00	208.909,33	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

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 5**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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.929.622,88	D	597.936,89	387.105,00	6.140.454,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		889.622,88	D	211.416,89	585,00	1.100.454,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		889.622,88	D	211.416,89	585,00	1.100.454,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		861.778,71	D	210.000,00	0,00	1.071.778,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		27.844,17	D	1.416,89	585,00	28.676,06	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	D	386.520,00	386.520,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	D	386.520,00	386.520,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	D	386.520,00	386.520,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	D	386.520,00	386.520,00	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		6.151.159,93	C	2.217.376,72	2.490.934,69	6.424.717,90	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		221.537,05	C	79.214,48	141.940,56	284.263,13	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		221.537,05	C	79.214,48	141.940,56	284.263,13	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		221.537,05	C	79.214,48	141.940,56	284.263,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		221.537,05	C	79.214,48	141.940,56	284.263,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		146.183,25	C	18.974,56	81.700,64	208.909,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		78.688,62	C	18.974,56	66.382,58	126.096,64	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		67.494,63	C	0,00	15.318,06	82.812,69	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		75.353,80	C	60.239,92	60.239,92	75.353,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		62.625,07	C	60.239,92	55.281,56	57.666,71	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		12.728,73	C	0,00	4.958,36	17.687,09	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.929.622,88	C	2.138.162,24	2.348.994,13	6.140.454,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		889.622,88	C	1.158.060,51	1.368.892,40	1.100.454,77	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 5

**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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		889.622,88	C	1.158.060,51	1.368.892,40	1.100.454,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		108.827,92	D	296.671,34	310.802,63	94.696,63	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		108.827,92	D	296.671,34	310.802,63	94.696,63	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		168.697,52	C	383.158,68	383.581,73	169.120,57	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		168.697,52	C	383.158,68	383.581,73	169.120,57	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		64.826,82	C	375.432,57	415.411,62	104.805,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.505,60	C	352.863,91	383.158,68	52.800,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		41.566,95	C	21.814,39	31.421,05	51.173,61	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		754,27	C	754,27	831,89	831,89	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		764.926,46	C	102.797,92	259.096,42	921.224,96	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		687.163,72	C	100.802,63	235.942,76	822.303,85	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		73.369,66	C	1.995,29	21.814,39	93.188,76	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.503,73	C	0,00	754,27	3.258,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.889,35	C	0,00	585,00	2.474,35	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	C	980.101,73	980.101,73	5.040.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	C	980.101,73	980.101,73	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	C	980.101,73	980.101,73	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	C	770.101,73	770.101,73	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.657.880,07	C	669.299,10	487.322,63	1.475.903,60	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		862.119,93	C	100.802,63	282.779,10	1.044.096,40	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

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 5

**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
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.680.000,00	C	210.000,00	0,00	1.470.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		840.000,00	C	0,00	210.000,00	1.050.000,00	C
Total			0,00		8.574.057,89	8.574.057,89	0,00	D