

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		314.017,93	D	444.952,24	432.620,22	326.349,95	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		146.022,15	D	440.654,24	431.073,72	155.602,67	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.017,39	D	425.451,70	418.575,66	136.893,43	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		130.017,39	D	425.451,70	418.575,66	136.893,43	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		130.017,39	D	425.451,70	418.575,66	136.893,43	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	320.202,42	320.202,41	0,01	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	130.017,39	D	105.249,28	98.373,25	136.893,42	D
1.1.3.0.00.00	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		15.810,45	D	14.617,54	11.913,06	18.514,93	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		15.810,45	D	10.319,54	7.615,06	18.514,93	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.810,45	D	10.319,54	7.615,06	18.514,93	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.333,53	D	8.293,84	5.530,85	7.096,52	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	1.081,25	1.081,25	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.356,92	D	944,45	1.002,96	11.298,41	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	4.298,00	4.298,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	4.298,00	4.298,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.995,78	D	4.298,00	1.546,50	170.747,28	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		152.361,78	D	4.298,00	1.546,50	155.113,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		219.055,41	D	4.298,00	0,00	223.353,41	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		219.055,41	D	4.298,00	0,00	223.353,41	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.122,77	D	0,00	0,00	15.122,77	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.235,00	D	0,00	0,00	9.235,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.887,77	D	0,00	0,00	5.887,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		57.129,87	D	0,00	0,00	57.129,87	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	26.861,90	D	0,00	0,00	26.861,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	30.267,97	D	0,00	0,00	30.267,97	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		125.821,98	D	4.298,00	0,00	130.119,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	37.918,57	D	0,00	0,00	37.918,57	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	13.313,00	D	0,00	0,00	13.313,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	73.758,98	D	4.298,00	0,00	78.056,98	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	831,43	D	0,00	0,00	831,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.980,79	D	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		88.563,95	C	0,00	1.546,50	90.110,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		88.563,95	C	0,00	1.546,50	90.110,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		88.563,95	C	0,00	1.546,50	90.110,45	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.229,87	C	0,00	129,97	3.359,84	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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	20.129,52	C	0,00	750,34	20.879,86	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	50.194,14	C	0,00	615,90	50.810,04	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.010,42	C	0,00	50,29	15.060,71	C
1.2.4.0.00.00	INTANGÍVEL		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.00.00	SOFTWARES		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.10.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.10.00	SOFTWARES	P	15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		454.915,08	C	268.311,88	283.230,65	469.833,85	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		315.676,31	C	268.311,88	283.230,65	330.595,08	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		92.535,36	C	167.639,02	163.124,89	88.021,23	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		40.413,54	C	99.125,02	98.741,49	40.030,01	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		40.413,54	C	99.125,02	98.741,49	40.030,01	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR		40.413,54	C	99.125,02	98.741,49	40.030,01	C
2.1.1.1.10.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	98.357,96	98.357,96	0,00	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	164,37	164,37	0,00	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	10.087,21	C	164,37	0,00	9.922,84	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	F	0,00	C	219,16	219,16	0,00	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	P	30.326,33	C	219,16	0,00	30.107,17	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	22.910,00	22.910,00	0,00	C
2.1.1.3.10.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.910,00	22.910,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	22.910,00	22.910,00	0,00	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.121,82	C	45.604,00	41.473,40	47.991,22	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		8.258,49	C	5.195,58	3.463,72	6.526,63	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.731,86	C	5.195,58	3.463,72	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		43.863,33	C	40.408,42	38.009,68	41.464,59	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		43.863,33	C	40.408,42	38.009,68	41.464,59	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	19.911,71	C	40.408,42	38.009,68	17.512,97	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
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.330,14	C	46.622,65	59.599,35	16.306,84	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.330,14	C	46.622,65	59.599,35	16.306,84	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.330,14	C	46.622,65	59.599,35	16.306,84	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.330,14	C	46.622,65	59.599,35	16.306,84	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.330,14	C	46.622,65	59.599,35	16.306,84	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		219.810,81	C	54.050,21	60.506,41	226.267,01	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		52.810,81	C	37.054,62	43.160,82	58.917,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.560,17	C	12.820,82	14.450,56	35.189,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		32.157,18	C	12.820,82	13.968,39	33.304,75	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	19.195,16	C	0,00	0,00	19.195,16	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	141,20	C	0,00	0,00	141,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.820,82	C	12.820,82	13.968,39	13.968,39	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.402,99	C	0,00	482,17	1.885,16	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	1.402,99	C	0,00	482,17	1.885,16	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		3.763,48	C	5.388,00	4.041,00	2.416,48	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		3.763,48	C	5.388,00	4.041,00	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.763,48	C	5.388,00	4.041,00	2.416,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		15.487,16	C	18.590,80	24.414,26	21.310,62	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.487,16	C	18.590,80	24.414,26	21.310,62	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.145,26	C	17.945,64	17.270,28	8.469,90	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.341,90	C	645,16	7.143,98	12.840,72	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	255,00	255,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	255,00	255,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	255,00	255,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.000,00	C	16.995,59	17.345,59	167.350,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.000,00	3.350,00	350,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	3.000,00	3.350,00	350,00	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
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.314.827,79	D	0,00	0,00	3.314.827,79	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.314.827,79	D	0,00	0,00	3.314.827,79	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.696.070,97	C	0,00	0,00	3.696.070,97	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.696.070,97	C	0,00	0,00	3.696.070,97	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		242.004,41	D	0,00	0,00	242.004,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.004,41	D	0,00	0,00	242.004,41	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.400.897,15	D	212.586,75	0,00	1.613.483,90	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		868.227,82	D	141.097,79	0,00	1.009.325,61	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		624.574,96	D	98.357,96	0,00	722.932,92	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		101.777,28	D	12.341,44	0,00	114.118,72	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		101.777,28	D	12.341,44	0,00	114.118,72	D
3.1.1.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		101.777,28	D	12.341,44	0,00	114.118,72	D
3.1.1.1.10.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		61.063,45	D	11.221,44	0,00	72.284,89	D
3.1.1.1.10.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		933,33	D	1.120,00	0,00	2.053,33	D
3.1.1.1.10.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		14.323,14	D	0,00	0,00	14.323,14	D
3.1.1.1.10.22	13. SALÁRIO		21.506,78	D	0,00	0,00	21.506,78	D
3.1.1.1.10.23	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		522.797,68	D	86.016,52	0,00	608.814,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		522.797,68	D	86.016,52	0,00	608.814,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		522.797,68	D	86.016,52	0,00	608.814,20	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		221.151,19	D	33.910,48	0,00	255.061,67	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		271.949,44	D	52.106,04	0,00	324.055,48	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		122.438,86	D	19.829,83	0,00	142.268,69	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		12.889,20	D	1.731,86	0,00	14.621,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		12.889,20	D	1.731,86	0,00	14.621,06	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		12.889,20	D	1.731,86	0,00	14.621,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		109.549,66	D	18.097,97	0,00	127.647,63	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		65.965,25	D	10.942,27	0,00	76.907,52	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		65.965,25	D	10.942,27	0,00	76.907,52	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		43.584,41	D	7.155,70	0,00	50.740,11	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		43.584,41	D	7.155,70	0,00	50.740,11	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		121.214,00	D	22.910,00	0,00	144.124,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		99.714,00	D	1.310,00	0,00	101.024,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		99.714,00	D	1.310,00	0,00	101.024,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		21.500,00	D	21.600,00	0,00	43.100,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.500,00	D	21.600,00	0,00	43.100,00	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		247.532,08	D	57.493,37	0,00	305.025,45	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		31.694,35	D	7.615,06	0,00	39.309,41	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		31.694,35	D	7.615,06	0,00	39.309,41	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		31.694,35	D	7.615,06	0,00	39.309,41	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		13.698,93	D	4.408,93	0,00	18.107,86	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.779,50	D	1.081,25	0,00	4.860,75	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.102,93	D	1.002,96	0,00	4.105,89	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.112,99	D	1.121,92	0,00	12.234,91	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		207.771,50	D	48.331,81	0,00	256.103,31	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS		50.713,93	D	3.350,00	0,00	54.063,93	D
3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		50.713,93	D	3.350,00	0,00	54.063,93	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		50.713,93	D	3.350,00	0,00	54.063,93	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.969,60	D	1.694,68	0,00	12.664,28	D
3.3.2.2.10.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.969,60	D	1.694,68	0,00	12.664,28	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		380,40	D	59,50	0,00	439,90	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		10.589,20	D	1.635,18	0,00	12.224,38	D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		146.087,97	D	43.287,13	0,00	189.375,10	D
3.3.2.3.10.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		146.087,97	D	43.287,13	0,00	189.375,10	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		6.337,78	D	836,50	0,00	7.174,28	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		1.700,00	D	4.390,30	0,00	6.090,30	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		15.604,05	D	1.392,32	0,00	16.996,37	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		23.996,65	D	8.043,66	0,00	32.040,31	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		22.981,46	D	6.431,91	0,00	29.413,37	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		2.028,00	D	0,00	0,00	2.028,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		2.305,60	D	0,00	0,00	2.305,60	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		4.858,97	D	3.168,89	0,00	8.027,86	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.139,02	D	0,00	0,00	14.139,02	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		45.317,55	D	19.023,55	0,00	64.341,10	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.066,23	D	1.546,50	0,00	9.612,73	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		8.066,23	D	1.546,50	0,00	9.612,73	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.066,23	D	1.546,50	0,00	9.612,73	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		8.066,23	D	1.546,50	0,00	9.612,73	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.066,23	D	1.546,50	0,00	9.612,73	D
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		284.882,67	D	13.995,59	0,00	298.878,26	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		284.882,67	D	13.995,59	0,00	298.878,26	D
3.5.1.1.00.00	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		262.609,49	D	13.995,59	0,00	276.605,08	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		262.609,49	D	13.995,59	0,00	276.605,08	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		262.609,49	D	13.995,59	0,00	276.605,08	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		262.609,49	D	13.995,59	0,00	276.605,08	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.260.000,00	C	0,00	210.000,00	1.470.000,00	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.260.000,00	C	0,00	210.000,00	1.470.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.260.000,00	C	0,00	210.000,00	1.470.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
4.5.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.260.000,00	C	0,00	210.000,00	1.470.000,00	C
4.5.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.260.000,00	C	0,00	210.000,00	1.470.000,00	C
4.5.1.12.01.00	COTA RECEBIDA		1.260.000,00	C	0,00	210.000,00	1.470.000,00	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.055.966,15	D	221.281,71	292,13	4.276.955,73	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.037.459,77	D	221.281,71	292,13	4.258.449,35	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.037.459,77	D	221.281,71	292,13	4.258.449,35	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		456.420,00	D	0,00	0,00	456.420,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		456.420,00	D	0,00	0,00	456.420,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		456.420,00	D	0,00	0,00	456.420,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		456.420,00	C	0,00	0,00	456.420,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		456.420,00	C	0,00	0,00	456.420,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		456.420,00	C	0,00	0,00	456.420,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.517.459,77	D	221.281,71	292,13	1.738.449,35	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		167.406,79	D	11.632,90	292,13	178.747,56	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		176.077,79	D	11.632,90	0,00	187.710,69	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		8.671,00	C	0,00	292,13	8.963,13	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.350.052,98	D	209.648,81	0,00	1.559.701,79	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.350.052,98	D	209.648,81	0,00	1.559.701,79	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.516.486,55	D	209.648,81	0,00	1.726.135,36	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		166.433,57	C	0,00	0,00	166.433,57	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.506,38	D	0,00	0,00	18.506,38	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.113,00	D	0,00	0,00	17.113,00	D
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		17.113,00	D	0,00	0,00	17.113,00	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.393,38	D	0,00	0,00	1.393,38	D
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.393,38	D	0,00	0,00	1.393,38	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.055.966,15	C	1.080.119,26	1.301.108,84	4.276.955,73	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.037.459,77	C	1.080.119,26	1.301.108,84	4.258.449,35	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.037.459,77	C	1.080.119,26	1.301.108,84	4.258.449,35	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.520.000,00	C	621.239,08	621.239,08	2.520.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.109.044,98	C	162.358,90	292,13	946.978,21	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		60.902,04	C	59.214,94	11.632,90	13.320,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		60.902,04	C	59.214,94	11.632,90	13.320,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.350.052,98	C	399.665,24	609.314,05	1.559.701,79	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		256.239,48	C	204.430,67	209.648,81	261.457,62	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.973,71	C	195.234,57	204.430,67	34.169,81	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.068.839,79	C	0,00	195.234,57	1.264.074,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.517.459,77	C	458.880,18	679.869,76	1.738.449,35	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		167.406,79	C	59.214,94	70.555,71	178.747,56	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		60.902,04	C	59.214,94	11.632,90	13.320,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		106.504,75	C	0,00	58.922,81	165.427,56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.350.052,98	C	399.665,24	609.314,05	1.559.701,79	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.350.052,98	C	399.665,24	609.314,05	1.559.701,79	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		256.239,48	C	204.430,67	209.648,81	261.457,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.973,71	C	195.234,57	204.430,67	34.169,81	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.068.839,79	C	0,00	195.234,57	1.264.074,36	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.506,38	C	0,00	0,00	18.506,38	C
6.3.1.0.00.00	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
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.764.789,00	D	291.394,17	585,00	7.055.598,17	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		413.763,13	D	80.327,00	0,00	494.090,13	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		413.763,13	D	80.327,00	0,00	494.090,13	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		413.763,13	D	80.327,00	0,00	494.090,13	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		413.763,13	D	80.327,00	0,00	494.090,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		338.409,33	D	0,00	0,00	338.409,33	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		75.353,80	D	80.327,00	0,00	155.680,80	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.351.025,87	D	211.067,17	585,00	6.561.508,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.311.025,87	D	211.067,17	585,00	1.521.508,04	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.311.025,87	D	211.067,17	585,00	1.521.508,04	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.281.778,71	D	210.000,00	0,00	1.491.778,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.247,16	D	1.067,17	585,00	29.729,33	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	D	0,00	0,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	D	0,00	0,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	D	0,00	0,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.764.789,00	C	1.123.853,76	1.414.662,93	7.055.598,17	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		413.763,13	C	52.813,51	133.140,51	494.090,13	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		413.763,13	C	52.813,51	133.140,51	494.090,13	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		413.763,13	C	52.813,51	133.140,51	494.090,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		413.763,13	C	52.813,51	133.140,51	494.090,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		338.409,33	C	42.519,60	42.519,60	338.409,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		244.187,68	C	42.519,60	5.103,54	206.771,62	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		94.221,65	C	0,00	37.416,06	131.637,71	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		75.353,80	C	10.293,91	90.620,91	155.680,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		53.462,37	C	10.293,91	84.735,93	127.904,39	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		21.891,43	C	0,00	5.884,98	27.776,41	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.351.025,87	C	1.071.040,25	1.281.522,42	6.561.508,04	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.311.025,87	C	651.391,44	861.873,61	1.521.508,04	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.311.025,87	C	651.391,44	861.873,61	1.521.508,04	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		204.648,80	D	223.644,40	210.000,00	218.293,20	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		204.648,80	D	223.644,40	210.000,00	218.293,20	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		257.075,98	C	204.430,67	209.648,81	262.294,12	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		257.075,98	C	204.430,67	209.648,81	262.294,12	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		77.784,52	C	221.969,37	237.271,67	93.086,82	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.973,71	C	195.234,57	204.430,67	34.169,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		51.407,82	C	26.734,80	32.358,83	57.031,85	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.402,99	C	0,00	482,17	1.885,16	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.180.814,17	C	1.347,00	204.953,13	1.384.420,30	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.052.366,82	C	0,00	177.633,33	1.230.000,15	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		122.617,50	C	1.347,00	26.734,80	148.005,30	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		2.571,85	C	0,00	585,00	3.156,85	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	C	419.648,81	419.648,81	5.040.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	C	419.648,81	419.648,81	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	C	419.648,81	419.648,81	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	C	209.648,81	209.648,81	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.169.947,02	C	209.648,81	0,00	960.298,21	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.350.052,98	C	0,00	209.648,81	1.559.701,79	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		1.260.000,00	C	210.000,00	0,00	1.050.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.260.000,00	C	0,00	210.000,00	1.470.000,00	C
Total			0,00		3.642.499,77	3.642.499,77	0,00	D