

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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		328.387,74	D	485.631,23	440.039,32	373.979,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		129.008,16	D	484.181,23	438.460,37	174.729,02	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		107.837,18	D	470.221,87	421.039,78	157.019,27	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		107.837,18	D	470.221,87	421.039,78	157.019,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		107.837,18	D	470.221,87	421.039,78	157.019,27	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	63.643,16	D	294.285,10	357.628,14	300,12	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	44.194,02	D	175.936,77	63.411,64	156.719,15	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	10.108,66	10.108,66	194,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	10.108,66	10.108,66	194,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		194,31	D	10.108,66	10.108,66	194,31	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	194,31	D	1.170,00	1.170,00	194,31	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	8.938,66	8.938,66	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		20.976,67	D	3.850,70	7.311,93	17.515,44	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		20.976,67	D	3.850,70	7.311,93	17.515,44	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.976,67	D	3.850,70	7.311,93	17.515,44	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.766,71	D	3.198,20	5.215,89	6.749,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	652,50	652,50	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.089,96	D	0,00	1.443,54	10.646,42	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		199.379,58	D	1.450,00	1.578,95	199.250,63	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		150.376,58	D	1.450,00	1.578,95	150.247,63	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		223.353,41	D	1.450,00	0,00	224.803,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		223.353,41	D	1.450,00	0,00	224.803,41	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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
1.2.3.1.1.01.00	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		130.119,98	D	0,00	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	78.056,98	D	0,00	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	1.450,00	0,00	22.430,79	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	1.450,00	0,00	2.387,65	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		94.847,15	C	0,00	1.578,95	96.426,10	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		94.847,15	C	0,00	1.578,95	96.426,10	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		94.847,15	C	0,00	1.578,95	96.426,10	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.749,76	C	0,00	129,98	3.879,74	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.130,92	C	0,00	750,34	23.881,26	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	52.754,88	C	0,00	648,34	53.403,22	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.211,59	C	0,00	50,29	15.261,88	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		49.003,00	D	0,00	0,00	49.003,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		49.003,00	D	0,00	0,00	49.003,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		49.003,00	D	0,00	0,00	49.003,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	49.003,00	D	0,00	0,00	49.003,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		462.161,84	C	270.715,69	269.632,17	461.078,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		322.923,07	C	270.715,69	269.632,17	321.839,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		83.517,39	C	219.083,14	197.097,70	61.531,95	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		40.030,01	C	160.794,12	138.808,68	18.044,57	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		40.030,01	C	160.794,12	138.808,68	18.044,57	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		40.030,01	C	160.794,12	138.808,68	18.044,57	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	101.257,28	101.257,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	17.705,82	17.705,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	9.922,84	C	17.705,82	7.782,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	12.062,60	12.062,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	30.107,17	C	12.062,60	0,00	18.044,57	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	24.330,00	24.330,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	24.330,00	24.330,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	24.330,00	24.330,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.487,38	C	33.959,02	33.959,02	43.487,38	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.526,63	C	2.886,43	2.886,43	6.526,63	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	6.526,63	C	0,00	0,00	6.526,63	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	2.886,43	2.886,43	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		36.960,75	C	31.072,59	31.072,59	36.960,75	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		36.960,75	C	31.072,59	31.072,59	36.960,75	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	13.009,13	C	31.072,59	31.072,59	13.009,13	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		39,10	C	12.560,32	12.521,22	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		39,10	C	12.560,32	12.521,22	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39,10	C	12.560,32	12.521,22	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		39,10	C	12.560,32	12.521,22	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	39,10	C	12.560,32	12.521,22	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		239.366,58	C	39.072,23	60.013,25	260.307,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		71.516,58	C	25.329,21	47.120,23	93.307,60	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.409,10	C	4.241,86	18.151,66	43.318,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		23.578,22	C	4.241,86	17.278,20	36.614,56	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	4.241,86	C	4.241,86	17.278,20	17.278,20	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		5.830,88	C	0,00	873,46	6.704,34	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	5.830,88	C	0,00	873,46	6.704,34	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	2.245,00	2.245,00	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.245,00	2.245,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.245,00	2.245,00	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		41.852,48	C	18.587,35	26.723,57	49.988,70	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		41.852,48	C	18.587,35	26.723,57	49.988,70	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.892,87	C	17.440,86	17.440,86	8.892,87	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	32.959,61	C	1.146,49	9.282,71	41.095,83	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		255,00	C	255,00	0,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		255,00	C	255,00	0,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	255,00	C	255,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.850,00	C	13.743,02	12.893,02	167.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		850,00	C	1.800,00	950,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	850,00	C	1.800,00	950,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		167.000,00	C	11.943,02	11.943,02	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		167.000,00	C	11.943,02	11.943,02	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	11.943,02	11.943,02	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	167.000,00	C	0,00	0,00	167.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.314.827,79	D	0,00	0,00	3.314.827,79	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.314.827,79	D	0,00	0,00	3.314.827,79	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.696.070,97	C	0,00	0,00	3.696.070,97	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.696.070,97	C	0,00	0,00	3.696.070,97	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 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
2.3.7.1.3.00.00	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		2.236.190,58	D	183.324,57	0,00	2.419.515,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.433.282,81	D	154.320,15	0,00	1.587.602,96	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.017.267,02	D	109.040,26	0,00	1.126.307,28	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		151.143,04	D	15.240,76	0,00	166.383,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		151.143,04	D	15.240,76	0,00	166.383,80	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		151.143,04	D	15.240,76	0,00	166.383,80	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		105.949,21	D	14.120,76	0,00	120.069,97	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		5.413,33	D	1.120,00	0,00	6.533,33	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		866.123,98	D	93.799,50	0,00	959.923,48	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		866.123,98	D	93.799,50	0,00	959.923,48	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		866.123,98	D	93.799,50	0,00	959.923,48	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		355.303,33	D	33.910,48	0,00	389.213,81	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		750,00	D	0,00	0,00	750,00	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	7.782,98	0,00	17.309,64	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		480.373,60	D	52.106,04	0,00	532.479,64	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 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
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		201.341,79	D	20.949,89	0,00	222.291,68	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		19.816,64	D	2.886,43	0,00	22.703,07	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		19.816,64	D	2.886,43	0,00	22.703,07	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		19.816,64	D	2.886,43	0,00	22.703,07	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		181.525,15	D	18.063,46	0,00	199.588,61	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		109.734,32	D	10.942,27	0,00	120.676,59	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		109.734,32	D	10.942,27	0,00	120.676,59	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		71.790,83	D	7.121,19	0,00	78.912,02	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		71.790,83	D	7.121,19	0,00	78.912,02	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		214.674,00	D	24.330,00	0,00	239.004,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		105.174,00	D	2.130,00	0,00	107.304,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		105.174,00	D	2.130,00	0,00	107.304,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		109.500,00	D	22.200,00	0,00	131.700,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		109.500,00	D	22.200,00	0,00	131.700,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		458.174,65	D	17.061,40	0,00	475.236,05	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		54.785,29	D	7.311,93	0,00	62.097,22	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		54.785,29	D	7.311,93	0,00	62.097,22	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		54.785,29	D	7.311,93	0,00	62.097,22	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		28.518,26	D	3.198,20	0,00	31.716,46	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		6.444,50	D	652,50	0,00	7.097,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.114,34	D	1.443,54	0,00	6.557,88	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.526,89	D	0,00	0,00	1.526,89	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.021,50	D	2.017,69	0,00	15.039,19	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		159,80	D	0,00	0,00	159,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		389.039,93	D	8.170,52	0,00	397.210,45	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		77.343,20	D	950,00	0,00	78.293,20	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		77.343,20	D	950,00	0,00	78.293,20	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		77.343,20	D	950,00	0,00	78.293,20	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.072,48	D	60,29	0,00	14.132,77	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.072,48	D	60,29	0,00	14.132,77	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.243,23	D	0,00	0,00	1.243,23	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		12.829,25	D	60,29	0,00	12.889,54	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		297.624,25	D	7.160,23	0,00	304.784,48	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		297.624,25	D	7.160,23	0,00	304.784,48	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		15.674,96	D	0,00	0,00	15.674,96	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		7.165,10	D	340,00	0,00	7.505,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		21.848,30	D	1.364,58	0,00	23.212,88	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		42.928,97	D	3.269,33	0,00	46.198,30	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		47.759,89	D	394,80	0,00	48.154,69	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		12.373,60	D	0,00	0,00	12.373,60	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.600,00	D	1.400,00	0,00	9.000,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		11.196,75	D	0,00	0,00	11.196,75	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		111.740,77	D	391,52	0,00	112.132,29	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 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
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.349,43	D	1.578,95	0,00	15.928,38	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		14.349,43	D	1.578,95	0,00	15.928,38	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.349,43	D	1.578,95	0,00	15.928,38	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		14.349,43	D	1.578,95	0,00	15.928,38	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.349,43	D	1.578,95	0,00	15.928,38	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.4.2.0.0.00.00	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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		344.478,54	D	11.943,02	0,00	356.421,56	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		344.478,54	D	11.943,02	0,00	356.421,56	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		322.205,36	D	11.943,02	0,00	334.148,38	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		322.205,36	D	11.943,02	0,00	334.148,38	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		322.205,36	D	11.943,02	0,00	334.148,38	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		322.205,36	D	11.943,02	0,00	334.148,38	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.102.416,48	C	0,00	230.000,00	2.332.416,48	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.100.000,00	C	0,00	230.000,00	2.330.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.100.000,00	C	0,00	230.000,00	2.330.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.100.000,00	C	0,00	230.000,00	2.330.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.100.000,00	C	0,00	230.000,00	2.330.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.100.000,00	C	0,00	230.000,00	2.330.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.416,48	C	0,00	0,00	2.416,48	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.416,48	C	0,00	0,00	2.416,48	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.416,48	C	0,00	0,00	2.416,48	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.416,48	C	0,00	0,00	2.416,48	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.745.711,09	D	181.601,88	2.754,00	4.924.558,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.727.204,71	D	181.601,88	2.754,00	4.906.052,59	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.727.204,71	D	181.601,88	2.754,00	4.906.052,59	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		476.420,00	D	0,00	0,00	476.420,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		476.420,00	D	0,00	0,00	476.420,00	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		476.420,00	D	0,00	0,00	476.420,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		476.420,00	C	0,00	0,00	476.420,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		476.420,00	C	0,00	0,00	476.420,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		476.420,00	C	0,00	0,00	476.420,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.207.204,71	D	181.601,88	2.754,00	2.386.052,59	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		185.754,13	D	4.286,00	2.754,00	187.286,13	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		228.086,26	D	4.286,00	0,00	232.372,26	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		42.332,13	C	0,00	2.754,00	45.086,13	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.021.450,58	D	177.315,88	0,00	2.198.766,46	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.021.450,58	D	177.315,88	0,00	2.198.766,46	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.229.359,66	D	177.315,88	0,00	2.406.675,54	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		207.909,08	C	0,00	0,00	207.909,08	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		4.745.711,09	C	947.995,32	1.126.843,20	4.924.558,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.727.204,71	C	947.995,32	1.126.843,20	4.906.052,59	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.727.204,71	C	947.995,32	1.126.843,20	4.906.052,59	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.520.000,00	C	564.798,60	564.798,60	2.520.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		493.943,42	C	181.601,88	2.754,00	315.095,54	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		4.606,00	C	2.754,00	4.286,00	6.138,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.606,00	C	2.754,00	4.286,00	6.138,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.021.450,58	C	380.442,72	557.758,60	2.198.766,46	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		115.005,97	C	189.776,81	177.315,88	102.545,04	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.898,23	C	190.665,91	189.776,81	13.009,13	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.892.546,38	C	0,00	190.665,91	2.083.212,29	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.207.204,71	C	383.196,72	562.044,60	2.386.052,59	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		185.754,13	C	2.754,00	4.286,00	187.286,13	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		4.606,00	C	2.754,00	4.286,00	6.138,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		181.148,13	C	0,00	0,00	181.148,13	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.021.450,58	C	380.442,72	557.758,60	2.198.766,46	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.021.450,58	C	380.442,72	557.758,60	2.198.766,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		115.005,97	C	189.776,81	177.315,88	102.545,04	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.898,23	C	190.665,91	189.776,81	13.009,13	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.892.546,38	C	0,00	190.665,91	2.083.212,29	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		7.689.543,89	D	350.574,49	5.054,33	8.035.064,05	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		494.090,13	D	114.646,70	0,00	608.736,83	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		494.090,13	D	114.646,70	0,00	608.736,83	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		494.090,13	D	114.646,70	0,00	608.736,83	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		494.090,13	D	114.646,70	0,00	608.736,83	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		338.409,33	D	56.336,70	0,00	394.746,03	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		155.680,80	D	58.310,00	0,00	213.990,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.195.453,76	D	235.927,79	5.054,33	7.426.327,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.155.453,76	D	235.927,79	5.054,33	2.386.327,22	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.155.453,76	D	235.927,79	5.054,33	2.386.327,22	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.121.778,71	D	230.000,00	0,00	2.351.778,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		33.675,05	D	5.927,79	5.054,33	34.548,51	D
7.2.2.0.0.00.00	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.689.543,89	C	1.005.019,31	1.350.539,47	8.035.064,05	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		494.090,13	C	11.393,03	126.039,73	608.736,83	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		494.090,13	C	11.393,03	126.039,73	608.736,83	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		494.090,13	C	11.393,03	126.039,73	608.736,83	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		494.090,13	C	11.393,03	126.039,73	608.736,83	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		338.409,33	C	3.949,33	60.286,03	394.746,03	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		129.654,07	C	3.949,33	56.676,70	182.381,44	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		208.755,26	C	0,00	3.609,33	212.364,59	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		155.680,80	C	7.443,70	65.753,70	213.990,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		65.018,14	C	7.443,70	61.508,20	119.082,64	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		90.662,66	C	0,00	4.245,50	94.908,16	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.195.453,76	C	993.626,28	1.224.499,74	7.426.327,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.155.453,76	C	586.310,40	817.183,86	2.386.327,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.155.453,76	C	586.310,40	817.183,86	2.386.327,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		93.225,79	D	189.258,90	230.000,00	52.484,69	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		95.642,27	D	189.258,90	230.000,00	54.901,17	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.416,48	C	0,00	0,00	2.416,48	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		115.842,47	C	189.776,81	177.315,88	103.381,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		115.842,47	C	189.776,81	177.315,88	103.381,54	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		85.414,81	C	207.274,69	228.176,61	106.316,73	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.898,23	C	190.665,91	189.776,81	13.009,13	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		65.685,70	C	16.608,78	37.526,34	86.603,26	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.830,88	C	0,00	873,46	6.704,34	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.047.422,27	C	0,00	181.691,37	2.229.113,64	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.793.227,90	C	0,00	160.028,26	1.953.256,16	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		232.616,53	C	0,00	16.608,78	249.225,31	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		18.319,84	C	0,00	5.054,33	23.374,17	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	C	407.315,88	407.315,88	5.040.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	C	407.315,88	407.315,88	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	C	407.315,88	407.315,88	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	C	177.315,88	177.315,88	2.520.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		498.549,42	C	177.315,88	0,00	321.233,54	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.021.450,58	C	0,00	177.315,88	2.198.766,46	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.520.000,00	C	230.000,00	230.000,00	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		420.000,00	C	230.000,00	0,00	190.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.100.000,00	C	0,00	230.000,00	2.330.000,00	C
Total			0,00		3.424.862,49	3.424.862,49	0,00	D