

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2025
Mês de Referência: 10
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
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		343.975,89	D	316.499,44	332.087,59	328.387,74	D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		143.017,44	D	316.499,44	330.508,72	129.008,16	D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		124.744,90	D	293.709,94	310.617,66	107.837,18	D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		124.744,90	D	293.709,94	310.617,66	107.837,18	D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		124.744,90	D	293.709,94	310.617,66	107.837,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	231,52	D	293.202,29	229.790,65	63.643,16	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	124.513,38	D	507,65	80.827,01	44.194,02	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	10.108,66	10.108,66	194,31	D
1.1.3.8.0.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES		18.078,23	D	12.680,84	9.782,40	20.976,67	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO		18.078,23	D	12.680,84	9.782,40	20.976,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.078,23	D	12.680,84	9.782,40	20.976,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.483,92	D	8.031,02	4.748,23	8.766,71	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	586,25	586,25	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.474,31	D	4.063,57	4.447,92	12.089,96	D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		200.958,45	D	0,00	1.578,87	199.379,58	D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO		151.955,45	D	0,00	1.578,87	150.376,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		223.353,41	D	0,00	0,00	223.353,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		223.353,41	D	0,00	0,00	223.353,41	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	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		93.268,28	C	0,00	1.578,87	94.847,15	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		93.268,28	C	0,00	1.578,87	94.847,15	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		93.268,28	C	0,00	1.578,87	94.847,15	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.619,79	C	0,00	129,97	3.749,76	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	22.380,56	C	0,00	750,36	23.130,92	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	52.106,63	C	0,00	648,25	52.754,88	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.161,30	C	0,00	50,29	15.211,59	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		461.708,84	C	283.541,14	283.994,14	462.161,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		322.470,07	C	283.541,14	283.994,14	322.923,07	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		83.517,39	C	154.782,41	154.782,41	83.517,39	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		40.030,01	C	98.357,96	98.357,96	40.030,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		40.030,01	C	98.357,96	98.357,96	40.030,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		40.030,01	C	98.357,96	98.357,96	40.030,01	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	98.357,96	98.357,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	9.922,84	C	0,00	0,00	9.922,84	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	30.107,17	C	0,00	0,00	30.107,17	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	23.620,00	23.620,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	23.620,00	23.620,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	23.620,00	23.620,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.487,38	C	32.804,45	32.804,45	43.487,38	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	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		8.658,79	C	60.861,54	52.241,85	39,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.658,79	C	60.861,54	52.241,85	39,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.658,79	C	60.861,54	52.241,85	39,10	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.658,79	C	60.861,54	52.241,85	39,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	8.658,79	C	60.861,54	52.241,85	39,10	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		230,293,89	C	67.897,19	76.969,88	239,366,58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		63,293,89	C	35,401,60	43,624,29	71,516,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28,380,82	C	14,369,71	15,397,99	29,409,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		23,578,22	C	14,369,71	14,369,71	23,578,22	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	14,369,71	14,369,71	4,241,86	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		4,802,60	C	0,00	1,028,28	5,830,88	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	4,802,60	C	0,00	1,028,28	5,830,88	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	2,694,00	2,694,00	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2,694,00	2,694,00	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPSS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2,694,00	2,694,00	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		34,913,07	C	18,082,89	25,022,30	41,852,48	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		34.913,07	C	18.082,89	25.022,30	41.852,48	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	26.020,20	C	642,03	7.581,44	32.959,61	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	255,00	510,00	255,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	255,00	510,00	255,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	255,00	510,00	255,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.000,00	C	32.495,59	33.345,59	167.850,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.500,00	19.350,00	850,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	18.500,00	19.350,00	850,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		167.000,00	C	13.995,59	13.995,59	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		167.000,00	C	13.995,59	13.995,59	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	167.000,00	C	0,00	0,00	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	13.995,59	13.995,59	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.314.827,79	D	0,00	0,00	3.314.827,79	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.314.827,79	D	0,00	0,00	3.314.827,79	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.696.070,97	C	0,00	0,00	3.696.070,97	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.696.070,97	C	0,00	0,00	3.696.070,97	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		242.004,41	D	0,00	0,00	242.004,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.004,41	D	0,00	0,00	242.004,41	D

Ano de Referência: 2025
Mês de Referência: 10
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.010.149,43	D	226.041,15	0,00	2.236.190,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.291.509,53	D	141.773,28	0,00	1.433.282,81	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		918.909,06	D	98.357,96	0,00	1.017.267,02	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		138.801,60	D	12.341,44	0,00	151.143,04	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		138.801,60	D	12.341,44	0,00	151.143,04	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		138.801,60	D	12.341,44	0,00	151.143,04	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		94.727,77	D	11.221,44	0,00	105.949,21	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.293,33	D	1.120,00	0,00	5.413,33	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		780.107,46	D	86.016,52	0,00	866.123,98	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		780.107,46	D	86.016,52	0,00	866.123,98	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		780.107,46	D	86.016,52	0,00	866.123,98	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		321.392,85	D	33.910,48	0,00	355.303,33	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	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		428.267,56	D	52.106,04	0,00	480.373,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		181.546,47	D	19.795,32	0,00	201.341,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		18.084,78	D	1.731,86	0,00	19.816,64	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		18.084,78	D	1.731,86	0,00	19.816,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		18.084,78	D	1.731,86	0,00	19.816,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		163.461,69	D	18.063,46	0,00	181.525,15	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		98.792,05	D	10.942,27	0,00	109.734,32	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		98.792,05	D	10.942,27	0,00	109.734,32	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		64.669,64	D	7.121,19	0,00	71.790,83	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		64.669,64	D	7.121,19	0,00	71.790,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		191.054,00	D	23.620,00	0,00	214.674,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		103.754,00	D	1.420,00	0,00	105.174,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		103.754,00	D	1.420,00	0,00	105.174,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		87.300,00	D	22.200,00	0,00	109.500,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		87.300,00	D	22.200,00	0,00	109.500,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		387.902,37	D	70.272,28	0,00	458.174,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		49.066,46	D	5.718,83	0,00	54.785,29	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		49.066,46	D	5.718,83	0,00	54.785,29	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		49.066,46	D	5.718,83	0,00	54.785,29	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		24.550,81	D	3.967,45	0,00	28.518,26	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		5.858,25	D	586,25	0,00	6.444,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.729,99	D	384,35	0,00	5.114,34	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		826,01	D	700,88	0,00	1.526,89	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.021,50	D	0,00	0,00	13.021,50	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		79,90	D	79,90	0,00	159,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		326.065,35	D	62.974,58	0,00	389.039,93	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		57.993,20	D	19.350,00	0,00	77.343,20	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		57.993,20	D	19.350,00	0,00	77.343,20	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		57.993,20	D	19.350,00	0,00	77.343,20	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.994,38	D	78,10	0,00	14.072,48	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.994,38	D	78,10	0,00	14.072,48	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.165,13	D	78,10	0,00	1.243,23	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		12.829,25	D	0,00	0,00	12.829,25	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		254.077,77	D	43.546,48	0,00	297.624,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		254.077,77	D	43.546,48	0,00	297.624,25	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		14.838,46	D	836,50	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		6.770,30	D	394,80	0,00	7.165,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		19.477,54	D	2.370,76	0,00	21.848,30	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		36.759,64	D	6.169,33	0,00	42.928,97	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.885,21	D	10.874,68	0,00	47.759,89	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	0,00	0,00	7.600,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		8.027,86	D	3.168,89	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		92.009,25	D	19.731,52	0,00	111.740,77	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.770,56	D	1.578,87	0,00	14.349,43	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		12.770,56	D	1.578,87	0,00	14.349,43	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.770,56	D	1.578,87	0,00	14.349,43	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		12.770,56	D	1.578,87	0,00	14.349,43	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		12.770,56	D	1.578,87	0,00	14.349,43	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 INDEDEUTÍVEIS		254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDEUTÍVEIS 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		330.482,95	D	13.995,59	0,00	344.478,54	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		330.482,95	D	13.995,59	0,00	344.478,54	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		308.209,77	D	13.995,59	0,00	322.205,36	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		308.209,77	D	13.995,59	0,00	322.205,36	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		308.209,77	D	13.995,59	0,00	322.205,36	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		308.209,77	D	13.995,59	0,00	322.205,36	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.892.416,48	C	0,00	210.000,00	2.102.416,48	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.890.000,00	C	0,00	210.000,00	2.100.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.890.000,00	C	0,00	210.000,00	2.100.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.890.000,00	C	0,00	210.000,00	2.100.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.890.000,00	C	0,00	210.000,00	2.100.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.890.000,00	C	0,00	210.000,00	2.100.000,00	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		4.580.658,59	D	247.668,95	82.616,45	4.745.711,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.562.152,21	D	247.668,95	82.616,45	4.727.204,71	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.562.152,21	D	247.668,95	82.616,45	4.727.204,71	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.520.000,00	D	80.000,00	80.000,00	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	20.000,00	0,00	476.420,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		456.420,00	D	20.000,00	0,00	476.420,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		456.420,00	D	20.000,00	0,00	476.420,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		456.420,00	C	0,00	20.000,00	476.420,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		456.420,00	C	0,00	20.000,00	476.420,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		456.420,00	C	0,00	20.000,00	476.420,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.042.152,21	D	167.668,95	2.616,45	2.207.204,71	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		183.000,13	D	2.754,00	0,00	185.754,13	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		225.332,26	D	2.754,00	0,00	228.086,26	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		42.332,13	C	0,00	0,00	42.332,13	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.859.152,08	D	164.914,95	2.616,45	2.021.450,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.859.152,08	D	164.914,95	2.616,45	2.021.450,58	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.064.444,71	D	164.914,95	0,00	2.229.359,66	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		205.292,63	C	0,00	2.616,45	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		4.580.658,59	C	1.065.965,32	1.231.017,82	4.745.711,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.562.152,21	C	1.065.965,32	1.231.017,82	4.727.204,71	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.562.152,21	C	1.065.965,32	1.231.017,82	4.727.204,71	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.520.000,00	C	624.785,35	624.785,35	2.520.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		654.932,35	C	183.605,38	22.616,45	493.943,42	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		5.915,57	C	4.063,57	2.754,00	4.606,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.915,57	C	4.063,57	2.754,00	4.606,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.859.152,08	C	437.116,40	599.414,90	2.021.450,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		166.072,60	C	215.981,58	164.914,95	115.005,97	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.667,92	C	221.134,82	213.365,13	13.898,23	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.671.411,56	C	0,00	221.134,82	1.892.546,38	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.042.152,21	C	441.179,97	606.232,47	2.207.204,71	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		183.000,13	C	4.063,57	6.817,57	185.754,13	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		5.915,57	C	4.063,57	2.754,00	4.606,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		177.084,56	C	0,00	4.063,57	181.148,13	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.859.152,08	C	437.116,40	599.414,90	2.021.450,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.859.152,08	C	437.116,40	599.414,90	2.021.450,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		166.072,60	C	215.981,58	164.914,95	115.005,97	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		21.667,92	C	221.134,82	213.365,13	13.898,23	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.671.411,56	C	0,00	221.134,82	1.892.546,38	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		7.478.515,61	D	236.082,61	25.054,33	7.689.543,89	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		494.090,13	D	0,00	0,00	494.090,13	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		494.090,13	D	0,00	0,00	494.090,13	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		494.090,13	D	0,00	0,00	494.090,13	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		494.090,13	D	0,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Balancete Isolado por Conta Contábil

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		155.680,80	D	0,00	0,00	155.680,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.984.425,48	D	236.082,61	25.054,33	7.195.453,76	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.944.425,48	D	216.082,61	5.054,33	2.155.453,76	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.944.425,48	D	216.082,61	5.054,33	2.155.453,76	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.911.778,71	D	210.000,00	0,00	2.121.778,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32.646,77	D	6.082,61	5.054,33	33.675,05	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	D	20.000,00	20.000,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	D	20.000,00	20.000,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	D	20.000,00	20.000,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	D	20.000,00	20.000,00	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		7.478.515,61	C	1.096.951,26	1.307.979,54	7.689.543,89	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		494.090,13	C	55.364,75	55.364,75	494.090,13	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		494.090,13	C	55.364,75	55.364,75	494.090,13	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		494.090,13	C	55.364,75	55.364,75	494.090,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		494.090,13	C	55.364,75	55.364,75	494.090,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		338.409,33	C	39.282,80	39.282,80	338.409,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		164.363,87	C	39.282,80	4.573,00	129.654,07	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		174.045,46	C	0,00	34.709,80	208.755,26	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		155.680,80	C	16.081,95	16.081,95	155.680,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		77.132,64	C	16.081,95	3.967,45	65.018,14	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		78.548,16	C	0,00	12.114,50	90.662,66	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.984.425,48	C	1.041.586,51	1.252.614,79	7.195.453,76	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.944.425,48	C	644.055,11	855.083,39	2.155.453,76	C
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.944.425,48	C	644.055,11	855.083,39	2.155.453,76	C
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		126.931,70	D	178.910,54	212.616,45	93.225,79	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		129.348,18	D	178.910,54	212.616,45	95.642,27	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.416,48	C	0,00	0,00	2.416,48	C
8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		166.909,10	C	215.981,58	164.914,95	115.842,47	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		166.909,10	C	215.981,58	164.914,95	115.842,47	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		84.961,81	C	247.815,99	248.268,99	85.414,81	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		21.667,92	C	221.134,82	213.365,13	13.898,23	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		58.491,29	C	26.681,17	33.875,58	65.685,70	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.802,60	C	0,00	1.028,28	5.830,88	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.819.486,27	C	1.347,00	229.283,00	2.047.422,27	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.595.680,40	C	0,00	197.547,50	1.793.227,90	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		207.282,36	C	1.347,00	26.681,17	232.616,53	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		13.265,51	C	0,00	5.054,33	18.319,84	C
8.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	C	397.531,40	397.531,40	5.040.000,00	C
8.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	C	397.531,40	397.531,40	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	C	397.531,40	397.531,40	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	C	187.531,40	187.531,40	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		660.847,92	C	184.914,95	22.616,45	498.549,42	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.859.152,08	C	2.616,45	164.914,95	2.021.450,58	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		630.000,00	C	210.000,00	0,00	420.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.890.000,00	C	0,00	210.000,00	2.100.000,00	C
Total			0,00		3.472.749,87	3.472.749,87	0,00	D