

Ano de Referência: 2025
Mês de Referência: 9
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		313.357,00	D	360.838,61	330.219,72	343.975,89	D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		110.819,59	D	360.838,61	328.640,76	143.017,44	D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		91.407,03	D	347.600,27	314.262,40	124.744,90	D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		91.407,03	D	347.600,27	314.262,40	124.744,90	D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		91.407,03	D	347.600,27	314.262,40	124.744,90	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	264.731,04	264.499,52	231,52	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	91.407,03	D	82.869,23	49.762,88	124.513,38	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		19.218,25	D	3.129,68	4.269,70	18.078,23	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO		19.218,25	D	3.129,68	4.269,70	18.078,23	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.218,25	D	3.129,68	4.269,70	18.078,23	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.270,51	D	2.630,93	3.417,52	5.483,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	498,75	498,75	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.827,74	D	0,00	353,43	12.474,31	D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		202.537,41	D	0,00	1.578,96	200.958,45	D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO		153.534,41	D	0,00	1.578,96	151.955,45	D
1.2.3.1.0.0.00	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		91.689,32	C	0,00	1.578,96	93.268,28	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		91.689,32	C	0,00	1.578,96	93.268,28	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		91.689,32	C	0,00	1.578,96	93.268,28	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.489,81	C	0,00	129,98	3.619,79	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	21.630,21	C	0,00	750,35	22.380,56	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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	51.458,30	C	0,00	648,33	52.106,63	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.111,00	C	0,00	50,30	15.161,30	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		455.666,39	C	234.672,45	240.714,90	461.708,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		316.427,62	C	234.672,45	240.714,90	322.470,07	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		83.204,53	C	154.156,69	154.469,55	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		43.174,52	C	32.178,73	32.491,59	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		36.647,89	C	30.446,87	30.759,73	36.960,75	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		36.647,89	C	30.446,87	30.759,73	36.960,75	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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	12.696,27	C	30.446,87	30.759,73	13.009,13	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		699,04	C	16.825,96	24.785,71	8.658,79	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		699,04	C	16.825,96	24.785,71	8.658,79	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		699,04	C	16.825,96	24.785,71	8.658,79	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		699,04	C	16.825,96	24.785,71	8.658,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	699,04	C	16.825,96	24.785,71	8.658,79	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		232.524,05	C	63.689,80	61.459,64	230.293,89	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		65.324,05	C	47.344,21	45.314,05	63.293,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.126,73	C	25.588,30	16.842,39	28.380,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		33.304,75	C	24.096,24	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	13.968,39	C	24.096,24	14.369,71	4.241,86	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		3.821,98	C	1.492,06	2.472,68	4.802,60	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	3.821,98	C	1.492,06	2.472,68	4.802,60	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		28.197,32	C	18.806,91	25.522,66	34.913,07	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		28.197,32	C	18.806,91	25.522,66	34.913,07	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.708,53	C	17.072,18	17.256,52	8.892,87	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.488,79	C	1.734,73	8.266,14	26.020,20	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - 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		167.200,00	C	16.345,59	16.145,59	167.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		200,00	C	2.350,00	2.150,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	200,00	C	2.350,00	2.150,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		167.000,00	C	13.995,59	13.995,59	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		167.000,00	C	13.995,59	13.995,59	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	167.000,00	C	0,00	0,00	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	13.995,59	13.995,59	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.314.827,79	D	0,00	0,00	3.314.827,79	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.314.827,79	D	0,00	0,00	3.314.827,79	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.696.070,97	C	0,00	0,00	3.696.070,97	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.696.070,97	C	0,00	0,00	3.696.070,97	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		242.004,41	D	0,00	0,00	242.004,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.004,41	D	0,00	0,00	242.004,41	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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		1.824,725,87	D	185.423,56	0,00	2.010,149,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1,149,736,25	D	141,773,28	0,00	1,291,509,53	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		820,551,10	D	98,357,96	0,00	918,909,06	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		126,460,16	D	12,341,44	0,00	138,801,60	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		126,460,16	D	12,341,44	0,00	138,801,60	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		126,460,16	D	12,341,44	0,00	138,801,60	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		83,506,33	D	11,221,44	0,00	94,727,77	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3,173,33	D	1,120,00	0,00	4,293,33	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		694,090,94	D	86,016,52	0,00	780,107,46	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		694,090,94	D	86,016,52	0,00	780,107,46	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		694,090,94	D	86,016,52	0,00	780,107,46	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		287,482,37	D	33,910,48	0,00	321,392,85	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		376,161,52	D	52,106,04	0,00	428,267,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		161,751,15	D	19,795,32	0,00	181,546,47	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		16,352,92	D	1,731,86	0,00	18,084,78	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		16.352,92	D	1.731,86	0,00	18.084,78	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		16.352,92	D	1.731,86	0,00	18.084,78	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		145.398,23	D	18.063,46	0,00	163.461,69	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		87.849,78	D	10.942,27	0,00	98.792,05	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		87.849,78	D	10.942,27	0,00	98.792,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		57.548,45	D	7.121,19	0,00	64.669,64	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		57.548,45	D	7.121,19	0,00	64.669,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		167.434,00	D	23.620,00	0,00	191.054,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		102.334,00	D	1.420,00	0,00	103.754,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		102.334,00	D	1.420,00	0,00	103.754,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		65.100,00	D	22.200,00	0,00	87.300,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		65.100,00	D	22.200,00	0,00	87.300,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		358.247,68	D	29.654,69	0,00	387.902,37	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		44.796,76	D	4.269,70	0,00	49.066,46	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		44.796,76	D	4.269,70	0,00	49.066,46	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		44.796,76	D	4.269,70	0,00	49.066,46	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		21.919,88	D	2.630,93	0,00	24.550,81	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		5.359,50	D	498,75	0,00	5.858,25	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.376,56	D	353,43	0,00	4.729,99	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		826,01	D	0,00	0,00	826,01	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.234,91	D	786,59	0,00	13.021,50	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		79,90	D	0,00	0,00	79,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		302.259,32	D	23.806,03	0,00	326.065,35	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		55.843,20	D	2.150,00	0,00	57.993,20	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		55.843,20	D	2.150,00	0,00	57.993,20	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		55.843,20	D	2.150,00	0,00	57.993,20	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.923,63	D	70,75	0,00	13.994,38	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.923,63	D	70,75	0,00	13.994,38	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.165,13	D	0,00	0,00	1.165,13	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		12.758,50	D	70,75	0,00	12.829,25	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		232.492,49	D	21.585,28	0,00	254.077,77	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		232.492,49	D	21.585,28	0,00	254.077,77	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		11.669,57	D	3.168,89	0,00	14.838,46	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		6.430,30	D	340,00	0,00	6.770,30	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		18.170,48	D	1.307,06	0,00	19.477,54	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		33.490,31	D	3.269,33	0,00	36.759,64	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.885,21	D	0,00	0,00	36.885,21	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	0,00	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		78.509,25	D	13.500,00	0,00	92.009,25	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11.191,60	D	1.578,96	0,00	12.770,56	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		11.191,60	D	1.578,96	0,00	12.770,56	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	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.191,60	D	1.578,96	0,00	12.770,56	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		11.191,60	D	1.578,96	0,00	12.770,56	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.191,60	D	1.578,96	0,00	12.770,56	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		316.487,36	D	13.995,59	0,00	330.482,95	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		316.487,36	D	13.995,59	0,00	330.482,95	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		294.214,18	D	13.995,59	0,00	308.209,77	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		294.214,18	D	13.995,59	0,00	308.209,77	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		294.214,18	D	13.995,59	0,00	308.209,77	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		294.214,18	D	13.995,59	0,00	308.209,77	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.682.416,48	C	0,00	210.000,00	1.892.416,48	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.680.000,00	C	0,00	210.000,00	1.890.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.680.000,00	C	0,00	210.000,00	1.890.000,00	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		1.680.000,00	C	0,00	210.000,00	1.890.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.680.000,00	C	0,00	210.000,00	1.890.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.680.000,00	C	0,00	210.000,00	1.890.000,00	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		4.432.250,99	D	148.407,60	0,00	4.580.658,59	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.413.744,61	D	148.407,60	0,00	4.562.152,21	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.413.744,61	D	148.407,60	0,00	4.562.152,21	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		1.893.744,61	D	148.407,60	0,00	2.042.152,21	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		178.936,56	D	4.063,57	0,00	183.000,13	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
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		221.268,69	D	4.063,57	0,00	225.332,26	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		1.714.808,05	D	144.344,03	0,00	1.859.152,08	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.714.808,05	D	144.344,03	0,00	1.859.152,08	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.920.100,68	D	144.344,03	0,00	2.064.444,71	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		205.292,63	C	0,00	0,00	205.292,63	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		4.432.250,99	C	807.098,34	955.505,94	4.580.658,59	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.413.744,61	C	807.098,34	955.505,94	4.562.152,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.413.744,61	C	807.098,34	955.505,94	4.562.152,21	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.520.000,00	C	477.752,97	477.752,97	2.520.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		803.339,95	C	148.407,60	0,00	654.932,35	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.852,00	C	0,00	4.063,57	5.915,57	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.852,00	C	0,00	4.063,57	5.915,57	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.714.808,05	C	329.345,37	473.689,40	1.859.152,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		190.437,56	C	168.708,99	144.344,03	166.072,60	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.595,31	C	160.636,38	168.708,99	21.667,92	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.510.775,18	C	0,00	160.636,38	1.671.411,56	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.893.744,61	C	329.345,37	477.752,97	2.042.152,21	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
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		178.936,56	C	0,00	4.063,57	183.000,13	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		1.852,00	C	0,00	4.063,57	5.915,57	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		177.084,56	C	0,00	0,00	177.084,56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.714.808,05	C	329.345,37	473.689,40	1.859.152,08	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.714.808,05	C	329.345,37	473.689,40	1.859.152,08	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		190.437,56	C	168.708,99	144.344,03	166.072,60	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.595,31	C	160.636,38	168.708,99	21.667,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.510.775,18	C	0,00	160.636,38	1.671.411,56	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		7.267.534,99	D	217.527,01	6.546,39	7.478.515,61	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
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		155.680,80	D	0,00	0,00	155.680,80	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.773.444,86	D	217.527,01	6.546,39	6.984.425,48	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.733.444,86	D	217.527,01	6.546,39	1.944.425,48	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.733.444,86	D	217.527,01	6.546,39	1.944.425,48	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.701.778,71	D	210.000,00	0,00	1.911.778,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.666,15	D	7.527,01	6.546,39	32.646,77	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		7.267.534,99	C	910.201,35	1.121.181,97	7.478.515,61	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		494.090,13	C	26.868,73	26.868,73	494.090,13	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		494.090,13	C	26.868,73	26.868,73	494.090,13	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		494.090,13	C	26.868,73	26.868,73	494.090,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		494.090,13	C	26.868,73	26.868,73	494.090,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		338.409,33	C	21.108,12	21.108,12	338.409,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		185.131,99	C	21.108,12	340,00	164.363,87	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		153.277,34	C	0,00	20.768,12	174.045,46	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		155.680,80	C	5.760,61	5.760,61	155.680,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		80.262,32	C	5.760,61	2.630,93	77.132,64	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		75.418,48	C	0,00	3.129,68	78.548,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.773.444,86	C	883.332,62	1.094.313,24	6.984.425,48	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.733.444,86	C	528.988,59	739.969,21	1.944.425,48	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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.733.444,86	C	528.988,59	739.969,21	1.944.425,48	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		178.592,08	D	158.339,62	210.000,00	126.931,70	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		181.008,56	D	158.339,62	210.000,00	129.348,18	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		191.274,06	C	168.708,99	144.344,03	166.909,10	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		191.274,06	C	168.708,99	144.344,03	166.909,10	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		78.919,36	C	199.444,50	205.486,95	84.961,81	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.595,31	C	160.636,38	168.708,99	21.667,92	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		61.502,07	C	37.316,06	34.305,28	58.491,29	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.821,98	C	1.492,06	2.472,68	4.802,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.641.843,52	C	2.495,48	180.138,23	1.819.486,27	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.457.912,56	C	0,00	137.767,84	1.595.680,40	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		172.461,78	C	2.495,48	37.316,06	207.282,36	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		8.211,18	C	0,00	5.054,33	13.265,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	C	354.344,03	354.344,03	5.040.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	C	354.344,03	354.344,03	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	C	354.344,03	354.344,03	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	C	144.344,03	144.344,03	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		805.191,95	C	144.344,03	0,00	660.847,92	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.714.808,05	C	0,00	144.344,03	1.859.152,08	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
8.2.2.1.1.02.00	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		840.000,00	C	210.000,00	0,00	630.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.680.000,00	C	0,00	210.000,00	1.890.000,00	C
Total			0,00		2.864.168,92	2.864.168,92	0,00	D