

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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		92.494.158,26	D	11.840.100,61	10.504.545,50	93.829.713,37	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		22.263.329,34	D	11.513.192,33	10.379.515,98	23.397.005,69	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.093.292,21	D	10.736.171,04	10.274.019,30	18.555.443,95	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.084.488,37	D	10.736.131,12	10.274.019,30	18.546.600,19	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.084.488,37	D	10.736.131,12	10.274.019,30	18.546.600,19	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	430.178,50	D	202.866,94	633.045,44	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.635.859,39	D	9.942.949,58	9.076.283,21	18.502.525,76	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	18.450,48	D	590.314,60	564.690,65	44.074,43	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		8.803,84	D	39,92	0,00	8.843,76	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.803,84	D	39,92	0,00	8.843,76	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	8.803,84	D	39,92	0,00	8.843,76	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	31.822,96	31.822,96	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	31.822,96	31.822,96	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.822,96	31.822,96	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	24.027,45	24.027,45	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	24.027,45	24.027,45	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	7.795,51	7.795,51	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	38,06	38,06	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	7.757,45	7.757,45	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		543.547,42	D	107.274,93	56.736,72	594.085,63	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		449.644,89	D	59.200,00	0,00	508.844,89	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		449.644,89	D	59.200,00	0,00	508.844,89	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	449.644,89	D	59.200,00	0,00	508.844,89	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		93.902,53	D	48.074,93	56.736,72	85.240,74	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		93.902,53	D	48.074,93	56.736,72	85.240,74	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	43.092,18	D	35.897,07	46.716,50	32.272,75	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	151,67	D	9.914,68	9.914,68	151,67	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.817,00	D	105,54	105,54	2.817,00	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	47.456,75	D	2.157,64	0,00	49.614,39	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	384,93	D	0,00	0,00	384,93	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.626.489,71	D	637.923,40	16.937,00	4.247.476,11	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.626.489,71	D	620.986,40	0,00	4.247.476,11	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.626.489,71	D	620.986,40	0,00	4.247.476,11	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.064.290,02	D	529.718,91	0,00	3.594.008,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	59.773,66	D	73.249,49	0,00	133.023,15	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	63.388,93	D	0,00	0,00	63.388,93	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	151.296,61	D	0,00	0,00	151.296,61	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	203.151,08	D	0,00	0,00	203.151,08	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	47.643,28	D	0,00	0,00	47.643,28	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	36.946,13	D	18.018,00	0,00	54.964,13	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	16.937,00	16.937,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	16.937,00	16.937,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		70.230.828,92	D	326.908,28	125.029,52	70.432.707,68	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.288.225,96	D	0,00	28.157,41	12.260.068,55	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.268.257,06	D	0,00	28.157,41	12.240.099,65	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.268.257,06	D	0,00	28.157,41	12.240.099,65	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.631.335,43	D	0,00	28.157,41	4.603.178,02	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	4.631.335,43	D	0,00	28.157,41	4.603.178,02	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.288.060,04	D	0,00	0,00	8.288.060,04	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.288.060,04	D	0,00	0,00	8.288.060,04	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		651.138,41	C	0,00	0,00	651.138,41	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	236.718,75	C	0,00	0,00	236.718,75	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	414.419,66	C	0,00	0,00	414.419,66	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.04.00	MATÉRIAS-PRIMAS	P	19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		57.666.903,24	D	326.908,28	96.872,11	57.896.939,41	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		21.570.758,41	D	65.984,61	96.872,11	21.539.870,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.570.758,41	D	65.984,61	96.872,11	21.539.870,91	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.237.629,55	D	16.937,00	0,00	2.254.566,55	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.876,05	D	0,00	0,00	2.876,05	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	15.685,42	D	0,00	0,00	15.685,42	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	9.400,80	D	0,00	0,00	9.400,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	104.233,84	D	0,00	0,00	104.233,84	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	26.600,00	D	0,00	0,00	26.600,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	27.992,00	D	0,00	0,00	27.992,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	10.480,00	D	0,00	0,00	10.480,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	1.220.398,24	D	0,00	0,00	1.220.398,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	54.357,27	D	0,00	0,00	54.357,27	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	765.605,93	D	16.937,00	0,00	782.542,93	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.719.682,05	D	0,00	0,00	1.719.682,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	698.790,42	D	0,00	0,00	698.790,42	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.020.891,63	D	0,00	0,00	1.020.891,63	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.934.855,76	D	0,00	0,00	2.934.855,76	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	95.973,61	D	0,00	0,00	95.973,61	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	389.364,04	D	0,00	0,00	389.364,04	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.414.492,21	D	0,00	0,00	2.414.492,21	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	35.025,90	D	0,00	0,00	35.025,90	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		202.064,16	D	0,00	0,00	202.064,16	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	1.297,68	D	0,00	0,00	1.297,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	198.347,52	D	0,00	0,00	198.347,52	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.347,76	D	0,00	0,00	2.347,76	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		14.432.961,94	D	49.047,61	96.872,11	14.385.137,44	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.648.475,41	D	0,00	96.872,11	3.551.603,30	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	10.784.486,53	D	49.047,61	0,00	10.833.534,14	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		43.564,95	D	0,00	0,00	43.564,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	43.564,95	D	0,00	0,00	43.564,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		54.476.667,04	D	260.923,67	0,00	54.737.590,71	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		54.476.667,04	D	260.923,67	0,00	54.737.590,71	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.694.881,14	D	0,00	0,00	25.694.881,14	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	897.963,20	D	0,00	0,00	897.963,20	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	9.193.922,53	D	0,00	0,00	9.193.922,53	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	2.803.475,12	D	0,00	0,00	2.803.475,12	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	12.799.520,29	D	0,00	0,00	12.799.520,29	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		27.966.087,90	D	260.923,67	0,00	28.227.011,57	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	27.966.087,90	D	161.158,91	0,00	28.127.246,81	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	0,00	D	99.764,76	0,00	99.764,76	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		18.380.522,21	C	0,00	0,00	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		18.380.522,21	C	0,00	0,00	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.757.799,19	C	0,00	0,00	5.757.799,19	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	573.309,61	C	0,00	0,00	573.309,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	648.595,17	C	0,00	0,00	648.595,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	831.709,40	C	0,00	0,00	831.709,40	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	42.794,97	C	0,00	0,00	42.794,97	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.650.302,84	C	0,00	0,00	3.650.302,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	11.087,20	C	0,00	0,00	11.087,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		12.622.723,02	C	0,00	0,00	12.622.723,02	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	7.180.145,55	C	0,00	0,00	7.180.145,55	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	21.762,16	C	0,00	0,00	21.762,16	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	35.621,47	C	0,00	0,00	35.621,47	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.385.193,84	C	0,00	0,00	5.385.193,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.522.600,29	C	6.560.307,59	6.351.639,98	94.313.932,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		6.509.174,23	C	6.432.676,81	6.224.009,20	6.300.506,62	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		432.837,96	C	2.937.129,89	2.932.044,41	427.752,48	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		155.889,37	C	1.548.994,03	1.548.994,03	155.889,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		155.889,37	C	1.548.994,03	1.548.994,03	155.889,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		25.825,54	C	1.548.994,03	1.548.994,03	25.825,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.531.667,66	1.531.667,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	5.255,15	5.255,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	12.071,22	12.071,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	25.825,54	C	0,00	0,00	25.825,54	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		130.063,83	C	0,00	0,00	130.063,83	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	130.063,83	C	0,00	0,00	130.063,83	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	48.266,20	48.266,20	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	48.266,20	48.266,20	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	48.266,20	48.266,20	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	226.533,43	226.533,43	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	226.533,43	226.533,43	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	226.533,43	226.533,43	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		276.948,59	C	1.113.336,23	1.108.250,75	271.863,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		122.100,35	C	477.164,64	471.546,26	116.481,97	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	122.100,35	C	244.200,70	238.582,32	116.481,97	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	232.963,94	232.963,94	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		154.848,24	C	636.171,59	636.704,49	155.381,14	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		154.848,24	C	636.171,59	636.704,49	155.381,14	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	154.848,24	C	314.934,09	315.466,99	155.381,14	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	321.237,50	321.237,50	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		335.853,82	C	2.061.392,97	1.810.973,38	85.434,23	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		335.853,82	C	2.061.392,97	1.810.973,38	85.434,23	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		335.853,82	C	2.061.392,97	1.810.973,38	85.434,23	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		335.853,82	C	2.061.392,97	1.810.973,38	85.434,23	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	335.853,82	C	2.061.392,97	1.810.973,38	85.434,23	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	67.930,88	80.321,63	12.390,75	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	67.930,88	67.930,88	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	67.930,88	67.930,88	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	67.930,88	67.930,88	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	0,00	12.390,75	12.390,75	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	12.390,75	12.390,75	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	0,00	12.390,75	12.390,75	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.740.482,45	C	1.366.223,07	1.400.669,78	5.774.929,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		854.305,97	C	464.035,60	510.239,62	900.509,99	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		410.550,26	C	104.724,29	108.624,50	414.450,47	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		110.895,92	C	104.724,29	108.584,58	114.756,21	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	5.163,81	5.163,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.173,53	C	6.341,91	6.289,99	7.121,61	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	101.793,98	C	93.218,57	97.130,78	105.706,19	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.928,41	C	0,00	0,00	1.928,41	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		14.220,69	C	0,00	39,92	14.260,61	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	13.756,68	C	0,00	39,92	13.796,60	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	464,01	C	0,00	0,00	464,01	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	285.433,65	C	0,00	0,00	285.433,65	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		97.841,24	C	189.933,96	186.646,94	94.554,22	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		97.841,24	C	189.933,96	186.646,94	94.554,22	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	97.841,24	C	189.933,96	186.646,94	94.554,22	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		341.721,57	C	150.893,81	197.235,04	388.062,80	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		341.721,57	C	150.893,81	197.235,04	388.062,80	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	106.966,23	C	136.848,62	134.298,06	104.415,67	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	234.755,34	C	14.045,19	62.936,98	283.647,13	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.192,90	C	18.483,54	17.733,14	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.192,90	C	18.483,54	17.733,14	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	4.192,90	C	18.483,54	17.733,14	3.442,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.886.176,48	C	902.187,47	890.430,16	4.874.419,17	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		86.176,48	C	89.083,29	77.325,98	74.419,17	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600,00	C	1.165,98	565,98	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	600,00	C	1.165,98	565,98	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.870,00	C	19.080,00	17.560,00	350,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	59.200,00	59.200,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	83.706,48	C	9.637,31	0,00	74.069,17	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		4.800.000,00	C	353.897,14	353.897,14	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		4.800.000,00	C	353.897,14	353.897,14	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	353.897,14	353.897,14	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	4.800.000,00	C	0,00	0,00	4.800.000,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	459.207,04	459.207,04	0,00	C
2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO		0,00	C	459.207,04	459.207,04	0,00	C
2.1.8.9.3.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	459.207,04	459.207,04	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.638.346,49	D	127.630,78	127.630,78	25.638.346,49	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		25.638.346,49	D	127.630,78	127.630,78	25.638.346,49	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.002.476,64	D	127.630,78	127.630,78	25.002.476,64	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		378.237.167,20	D	0,00	127.630,78	378.109.536,42	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		378.237.167,20	D	0,00	127.630,78	378.109.536,42	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.948.520,25	D	127.630,78	0,00	27.076.151,03	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.948.520,25	D	127.630,78	0,00	27.076.151,03	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		243.328.802,46	C	0,00	0,00	243.328.802,46	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.328.802,46	C	0,00	0,00	243.328.802,46	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		137.492.265,81	C	0,00	0,00	137.492.265,81	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.492.265,81	C	0,00	0,00	137.492.265,81	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		637.857,46	D	0,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		637.857,46	D	0,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		23.957.166,44	D	5.106.267,70	638,74	29.062.795,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		8.165.264,04	D	2.095.639,23	0,00	10.260.903,27	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.480.418,46	D	1.592.005,08	0,00	8.072.423,54	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.311.055,79	D	803.682,34	0,00	4.114.738,13	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.311.055,79	D	803.682,34	0,00	4.114.738,13	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.308.585,79	D	803.032,34	0,00	4.111.618,13	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.298.197,60	D	799.786,47	0,00	4.097.984,07	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		10.388,19	D	3.245,87	0,00	13.634,06	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.470,00	D	650,00	0,00	3.120,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		2.470,00	D	650,00	0,00	3.120,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.169.362,67	D	788.322,74	0,00	3.957.685,41	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.169.362,67	D	788.322,74	0,00	3.957.685,41	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.169.362,67	D	788.322,74	0,00	3.957.685,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.808.959,32	D	776.251,52	0,00	3.585.210,84	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		353.612,92	D	12.071,22	0,00	365.684,14	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		6.790,43	D	0,00	0,00	6.790,43	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		786.848,03	D	277.100,72	0,00	1.063.948,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		494.535,31	D	116.481,97	0,00	611.017,28	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		494.535,31	D	116.481,97	0,00	611.017,28	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		494.535,31	D	116.481,97	0,00	611.017,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		292.312,72	D	160.618,75	0,00	452.931,47	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		292.312,72	D	0,00	0,00	292.312,72	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		292.312,72	D	0,00	0,00	292.312,72	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	160.618,75	0,00	160.618,75	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	160.618,75	0,00	160.618,75	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		897.997,55	D	226.533,43	0,00	1.124.530,98	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		355.235,31	D	87.300,00	0,00	442.535,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		355.235,31	D	87.300,00	0,00	442.535,31	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		542.762,24	D	139.233,43	0,00	681.995,67	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		542.762,24	D	139.233,43	0,00	681.995,67	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.764.130,26	D	868.400,74	638,74	4.631.892,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.201.398,93	D	0,00	0,00	1.201.398,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.201.398,93	D	0,00	0,00	1.201.398,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.201.398,93	D	0,00	0,00	1.201.398,93	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		116.886,89	D	0,00	0,00	116.886,89	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		46.501,64	D	0,00	0,00	46.501,64	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		406,00	D	0,00	0,00	406,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		659,83	D	0,00	0,00	659,83	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.036.944,57	D	0,00	0,00	1.036.944,57	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.562.731,33	D	868.400,74	638,74	3.430.493,33	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		49.980,00	D	17.450,00	110,00	67.320,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		49.980,00	D	17.450,00	110,00	67.320,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		49.980,00	D	17.450,00	110,00	67.320,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		187.156,45	D	36.612,15	476,00	223.292,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		187.156,45	D	36.612,15	476,00	223.292,60	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		41.201,27	D	13.667,32	476,00	54.392,59	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		23.222,15	D	6.561,98	0,00	29.784,13	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		122.733,03	D	16.382,85	0,00	139.115,88	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.325.594,88	D	814.338,59	52,74	3.139.880,73	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.325.594,88	D	814.338,59	52,74	3.139.880,73	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		39.774,25	D	5.248,46	0,00	45.022,71	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		58.326,25	D	15.397,21	52,74	73.670,72	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		9.730,80	D	0,00	0,00	9.730,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		189.341,30	D	70.801,10	0,00	260.142,40	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		300.744,18	D	80.603,75	0,00	381.347,93	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		11.566,66	D	2.582,00	0,00	14.148,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		111.295,50	D	33.912,73	0,00	145.208,23	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		223.002,50	D	5.000,00	0,00	228.002,50	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		2.743,05	D	6.467,54	0,00	9.210,59	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		17.654,66	D	0,00	0,00	17.654,66	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.400,00	D	0,00	0,00	12.400,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		6.639,94	D	1.555,90	0,00	8.195,84	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.481,31	D	0,00	0,00	16.481,31	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.325.894,48	D	592.769,90	0,00	1.918.664,38	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		25.371,01	D	1.771,00	0,00	27.142,01	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		25.371,01	D	1.771,00	0,00	27.142,01	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		25.371,01	D	1.771,00	0,00	27.142,01	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		25.371,01	D	1.771,00	0,00	27.142,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.712.767,68	D	1.612.752,83	0,00	13.325.520,51	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.270.684,01	D	931.257,80	0,00	10.201.941,81	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.070.969,05	D	577.360,66	0,00	3.648.329,71	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		3.070.969,05	D	577.360,66	0,00	3.648.329,71	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		3.070.969,05	D	577.360,66	0,00	3.648.329,71	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		6.199.714,96	D	353.897,14	0,00	6.553.612,10	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		6.199.714,96	D	353.897,14	0,00	6.553.612,10	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		6.199.714,96	D	353.897,14	0,00	6.553.612,10	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		6.199.714,96	D	353.897,14	0,00	6.553.612,10	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.435.283,67	D	681.495,03	0,00	3.116.778,70	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.435.283,67	D	669.104,28	0,00	3.104.387,95	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.435.283,67	D	669.104,28	0,00	3.104.387,95	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	12.390,75	0,00	12.390,75	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	12.390,75	0,00	12.390,75	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	12.390,75	0,00	12.390,75	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		204.461,71	D	67.930,88	0,00	272.392,59	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		204.461,71	D	67.930,88	0,00	272.392,59	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		204.461,71	D	67.930,88	0,00	272.392,59	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		204.461,71	D	67.930,88	0,00	272.392,59	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		204.461,71	D	67.930,88	0,00	272.392,59	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		83.653,74	D	459.773,02	0,00	543.426,76	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.0.00.00	INCENTIVOS A CULTURA		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.1.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.1.01.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		77.291,74	D	459.773,02	0,00	537.064,76	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		77.291,74	D	459.773,02	0,00	537.064,76	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		38.609,38	D	565,98	0,00	39.175,36	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		38.682,36	D	459.207,04	0,00	497.889,40	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		38.682,36	D	459.207,04	0,00	497.889,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.928.724,41	C	2.001,58	6.651.853,26	28.578.576,09	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.041.866,46	C	1.976,17	724.511,12	1.764.401,41	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		958.585,94	C	1.976,17	632.891,38	1.589.501,15	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		573.600,30	C	1.335,25	520.898,06	1.093.163,11	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		573.600,30	C	1.335,25	520.898,06	1.093.163,11	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.094,13	C	0,00	336.134,68	346.228,81	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		477.101,86	C	1.335,25	142.030,98	617.797,59	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		477.101,86	C	1.335,25	142.030,98	617.797,59	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		86.404,31	C	0,00	42.732,40	129.136,71	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		384.985,64	C	640,92	111.993,32	496.338,04	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		384.985,64	C	640,92	111.993,32	496.338,04	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		384.985,64	C	640,92	111.993,32	496.338,04	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		83.280,52	C	0,00	91.619,74	174.900,26	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		36.900,36	C	0,00	784,81	37.685,17	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		36.900,36	C	0,00	784,81	37.685,17	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		36.900,36	C	0,00	784,81	37.685,17	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		36.900,36	C	0,00	784,81	37.685,17	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.380,16	C	0,00	90.834,93	137.215,09	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		46.380,16	C	0,00	90.834,93	137.215,09	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.380,16	C	0,00	90.834,93	137.215,09	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		319.949,30	C	0,00	85.272,97	405.222,27	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		319.949,30	C	0,00	85.272,97	405.222,27	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		319.949,30	C	0,00	85.272,97	405.222,27	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		319.949,30	C	0,00	85.272,97	405.222,27	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		319.949,30	C	0,00	85.272,97	405.222,27	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		27.844,06	C	0,00	6.180,68	34.024,74	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.844,06	C	0,00	6.180,68	34.024,74	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.844,06	C	0,00	6.180,68	34.024,74	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		27.844,06	C	0,00	6.180,68	34.024,74	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		26.653,62	C	0,00	6.180,68	32.834,30	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.190,44	C	0,00	0,00	1.190,44	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		499.952,55	C	0,00	137.622,16	637.574,71	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.420,08	C	0,00	603,76	7.023,84	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		6.420,08	C	0,00	603,76	7.023,84	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		6.420,08	C	0,00	603,76	7.023,84	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		3,03	C	0,00	0,00	3,03	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		5.043,61	C	0,00	436,50	5.480,11	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.137,73	C	0,00	132,57	1.270,30	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		235,71	C	0,00	34,69	270,40	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.028,66	C	0,00	166,63	3.195,29	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.028,66	C	0,00	166,63	3.195,29	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.514,33	C	0,00	108,20	1.622,53	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		1.514,33	C	0,00	108,20	1.622,53	C
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		1.514,33	C	0,00	108,20	1.622,53	C
4.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		166,63	C	0,00	0,00	166,63	C
4.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		108,20	C	0,00	0,00	108,20	C
4.4.3.9.3.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		108,20	C	0,00	0,00	108,20	C
4.4.3.9.3.02.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		58,43	C	0,00	0,00	58,43	C
4.4.3.9.5.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.347,70	C	0,00	58,43	1.406,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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
4.4.3.9.5.02.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		1.347,70	C	0,00	58,43	1.406,13	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		490.503,81	C	0,00	136.851,77	627.355,58	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		490.503,81	C	0,00	136.851,77	627.355,58	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		490.503,81	C	0,00	136.851,77	627.355,58	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.971.746,52	C	25,41	5.670.976,67	25.642.697,78	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		45,00	C	0,00	0,00	45,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		22.273,18	C	0,00	0,00	22.273,18	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.975.329,22	C	0,00	4.176.081,69	19.151.410,91	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.533.659,67	C	0,00	2.587.815,70	12.121.475,37	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		9.025.110,41	C	0,00	2.450.063,39	11.475.173,80	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		7.856.116,63	C	0,00	2.182.389,53	10.038.506,16	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		569,98	C	0,00	15,19	585,17	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		391.396,93	C	0,00	175.385,24	566.782,17	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		450.804,84	C	0,00	75.461,04	526.265,88	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		326.222,03	C	0,00	16.812,39	343.034,42	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		508.549,26	C	0,00	137.752,31	646.301,57	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		457.692,53	C	0,00	126.270,19	583.962,72	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		40.429,92	C	0,00	11.482,12	51.912,04	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.426,81	C	0,00	0,00	10.426,81	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		5.441.669,55	C	0,00	1.345.340,95	6.787.010,50	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.279.779,68	C	0,00	260.450,12	1.540.229,80	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.161.889,87	C	0,00	1.084.890,83	5.246.780,70	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	242.925,04	242.925,04	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	242.925,04	242.925,04	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	242.925,04	242.925,04	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.974.099,12	C	25,41	1.494.894,98	6.468.968,69	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.974.099,12	C	25,41	1.494.894,98	6.468.968,69	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		51.110,14	C	0,00	13.852,35	64.962,49	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		4.922.988,98	C	25,41	1.481.042,63	6.404.006,20	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		67.365,52	C	0,00	27.289,66	94.655,18	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		67.365,52	C	0,00	27.289,66	94.655,18	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		64.670,11	C	0,00	27.289,66	91.959,77	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		64.670,11	C	0,00	27.289,66	91.959,77	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		28.481,12	C	0,00	7.030,02	35.511,14	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		36.188,99	C	0,00	20.259,64	56.448,63	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.695,41	C	0,00	0,00	2.695,41	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.695,41	C	0,00	0,00	2.695,41	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		154.249.289,90	D	12.128.606,96	5.208.101,08	161.169.795,78	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		152.776.289,45	D	12.128.606,96	5.208.101,08	159.696.795,33	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		58.054.788,71	D	0,00	0,00	58.054.788,71	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		58.040.260,00	D	0,00	0,00	58.040.260,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		64.969.260,00	D	0,00	0,00	64.969.260,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		14.528,71	D	0,00	0,00	14.528,71	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		14.528,71	D	0,00	0,00	14.528,71	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		14.528,71	D	0,00	0,00	14.528,71	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		94.721.500,74	D	12.128.606,96	5.208.101,08	101.642.006,62	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		54.984.212,07	D	5.694.495,62	4.613.095,26	56.065.612,43	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		45.270.840,00	D	0,00	0,00	45.270.840,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		45.270.840,00	D	0,00	0,00	45.270.840,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		14.313.347,81	D	2.164.221,02	0,00	16.477.568,83	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		14.313.347,81	D	2.164.221,02	0,00	16.477.568,83	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.247.041,68	3.247.041,68	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.516.881,51	D	903.667,34	0,00	7.420.548,85	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		257.453,75	D	0,00	0,00	257.453,75	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		4.599.975,74	D	1.082.820,66	0,00	5.682.796,40	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		2.939.036,81	D	177.733,02	0,00	3.116.769,83	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		4.599.975,74	C	0,00	1.082.820,66	5.682.796,40	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		9.713.372,07	C	1.082.820,66	2.164.221,02	10.794.772,43	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.599.975,74	C	283.232,92	1.366.053,58	5.682.796,40	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	283.232,92	283.232,92	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.014.547,63	D	283.232,92	0,00	1.297.780,55	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.014.547,63	C	0,00	283.232,92	1.297.780,55	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		4.599.975,74	C	0,00	1.082.820,66	5.682.796,40	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.737.288,67	D	6.434.111,34	595.005,82	45.576.394,19	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		11.163.109,23	D	961.196,93	48.141,36	12.076.164,80	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		12.927.858,52	D	961.196,93	0,00	13.889.055,45	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.764.749,29	C	0,00	48.141,36	1.812.890,65	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		28.574.179,44	D	5.472.914,41	546.864,46	33.500.229,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		28.574.179,44	D	5.472.914,41	546.864,46	33.500.229,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		29.139.018,83	D	5.472.914,41	0,00	34.611.933,24	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		564.839,39	C	0,00	546.864,46	1.111.703,85	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	D	0,00	0,00	1.473.000,45	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	D	0,00	0,00	972.046,27	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		970.471,96	D	0,00	0,00	970.471,96	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.574,31	D	0,00	0,00	1.574,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	D	0,00	0,00	500.954,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		500.236,41	D	0,00	0,00	500.236,41	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		717,77	D	0,00	0,00	717,77	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		154.249.289,90	C	39.430.739,84	46.351.245,72	161.169.795,78	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		152.776.289,45	C	39.430.739,84	46.351.245,72	159.696.795,33	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		58.054.788,71	C	9.307.254,21	9.307.254,21	58.054.788,71	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		38.480.293,38	C	8.636.148,35	2.530.371,43	32.374.516,46	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		22.009.779,00	C	2.001,58	6.776.882,78	28.784.660,20	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.435.283,67	D	669.104,28	0,00	3.104.387,95	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.435.283,67	D	669.104,28	0,00	3.104.387,95	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		2.435.283,67	D	669.104,28	0,00	3.104.387,95	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		94.721.500,74	C	30.123.485,63	37.043.991,51	101.642.006,62	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		54.984.212,07	C	17.690.464,16	18.771.864,52	56.065.612,43	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		23.033.452,38	C	5.802.594,48	2.497.307,97	19.728.165,87	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.376.580,25	C	2.045.711,80	1.506.348,72	2.837.217,17	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.376.580,25	C	2.045.711,80	1.506.348,72	2.837.217,17	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		28.574.179,44	C	9.842.157,88	14.768.207,83	33.500.229,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.505.612,79	C	5.059.864,76	5.473.553,15	13.919.301,18	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		83.706,48	C	9.637,31	0,00	74.069,17	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		614.554,55	C	4.770.263,87	4.525.029,55	369.320,23	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.370.305,62	C	2.391,94	4.769.625,13	19.137.538,81	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.737.288,67	C	12.433.021,47	18.272.126,99	45.576.394,19	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		11.163.109,23	C	2.590.863,59	3.503.919,16	12.076.164,80	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		3.376.580,25	C	2.045.711,80	1.506.348,72	2.837.217,17	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		7.786.528,98	C	545.151,79	1.997.570,44	9.238.947,63	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		28.574.179,44	C	9.842.157,88	14.768.207,83	33.500.229,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		28.574.179,44	C	9.842.157,88	14.768.207,83	33.500.229,39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		13.505.612,79	C	5.059.864,76	5.473.553,15	13.919.301,18	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		83.706,48	C	9.637,31	0,00	74.069,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		614.554,55	C	4.770.263,87	4.525.029,55	369.320,23	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.370.305,62	C	2.391,94	4.769.625,13	19.137.538,81	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	C	0,00	0,00	1.473.000,45	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	C	0,00	0,00	972.046,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		143.926,40	C	0,00	0,00	143.926,40	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,09	C	0,00	0,00	0,09	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		828.119,78	C	0,00	0,00	828.119,78	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	C	0,00	0,00	500.954,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		717,77	C	0,00	0,00	717,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		500.236,41	C	0,00	0,00	500.236,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		173.347.333,87	D	12.683.393,15	3.616.376,01	182.414.351,01	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		66.364.875,12	D	1.922.763,20	105.713,78	68.181.924,54	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.229.156,28	D	340.039,92	0,00	33.569.196,20	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.621,25	D	39,92	0,00	19.661,17	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.621,25	D	39,92	0,00	19.661,17	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.621,25	D	39,92	0,00	19.661,17	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		19.621,25	D	39,92	0,00	19.661,17	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.209.535,03	D	340.000,00	0,00	33.549.535,03	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.209.535,03	D	340.000,00	0,00	33.549.535,03	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		14.593.882,04	D	0,00	0,00	14.593.882,04	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.615.652,99	D	340.000,00	0,00	18.955.652,99	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.135.718,84	D	1.582.723,28	105.713,78	34.612.728,34	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.753.543,60	D	3.000,00	0,00	4.756.543,60	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.753.543,60	D	3.000,00	0,00	4.756.543,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.984.172,60	D	3.000,00	0,00	1.987.172,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.747.411,00	D	0,00	0,00	2.747.411,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.960,00	D	0,00	0,00	21.960,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.846.468,33	D	1.579.723,28	105.713,78	27.320.477,83	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		25.846.468,33	D	1.579.723,28	105.713,78	27.320.477,83	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		20.096.972,35	D	1.106.702,11	105.713,78	21.097.960,68	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		118.890,64	D	0,00	0,00	118.890,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.515.045,34	D	473.021,17	0,00	5.988.066,51	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		115.560,00	D	0,00	0,00	115.560,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		93.295.172,56	D	10.739.039,93	3.510.662,23	100.523.550,26	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		38.287.687,31	D	8.291.585,99	2.144.608,65	44.434.664,65	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		38.287.687,31	D	8.291.585,99	2.144.608,65	44.434.664,65	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.406.043,26	D	4.356.306,87	864.272,76	17.898.077,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		23.204.787,12	D	3.885.666,67	1.271.923,86	25.818.529,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		676.856,93	D	49.612,45	8.412,03	718.057,35	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		55.007.485,25	D	2.447.453,94	1.366.053,58	56.088.885,61	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		55.007.485,25	D	2.447.453,94	1.366.053,58	56.088.885,61	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		55.007.485,25	D	2.447.453,94	1.366.053,58	56.088.885,61	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		54.984.212,07	D	2.447.453,94	1.366.053,58	56.065.612,43	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		23.273,18	D	0,00	0,00	23.273,18	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.794.123,94	D	0,00	0,00	4.794.123,94	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		8.487.948,83	D	0,00	0,00	8.487.948,83	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		315.734,65	D	9.637,31	0,00	325.371,96	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		314.822,20	D	9.637,31	0,00	324.459,51	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	D	0,00	0,00	912,45	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	D	0,00	0,00	659,45	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		89.478,77	D	11.952,71	0,00	101.431,48	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		89.478,77	D	11.952,71	0,00	101.431,48	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		89.478,77	D	11.952,71	0,00	101.431,48	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		89.478,77	D	11.952,71	0,00	101.431,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		173.347.333,87	C	30.217.694,32	39.284.711,46	182.414.351,01	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		66.364.875,12	C	2.510.374,80	4.327.424,22	68.181.924,54	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.229.156,28	C	242.925,04	582.964,96	33.569.196,20	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.621,25	C	0,00	39,92	19.661,17	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.621,25	C	0,00	39,92	19.661,17	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.621,25	C	0,00	39,92	19.661,17	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.621,25	C	0,00	39,92	19.661,17	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.209.535,03	C	242.925,04	582.925,04	33.549.535,03	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.209.535,03	C	242.925,04	582.925,04	33.549.535,03	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		22.262.728,98	C	0,00	0,00	22.262.728,98	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		15.351.730,64	C	0,00	0,00	15.351.730,64	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.910.998,34	C	0,00	0,00	6.910.998,34	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.946.806,05	C	242.925,04	582.925,04	11.286.806,05	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.796.847,20	C	242.925,04	340.000,00	10.893.922,16	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		149.958,85	C	0,00	242.925,04	392.883,89	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.135.718,84	C	2.267.449,76	3.744.459,26	34.612.728,34	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.753.543,60	C	59.200,00	62.200,00	4.756.543,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.753.543,60	C	59.200,00	62.200,00	4.756.543,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.399.811,99	C	2.400,00	5.400,00	2.402.811,99	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		0,00	C	2.400,00	3.000,00	600,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		265.629,89	C	0,00	2.400,00	268.029,89	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		2.134.182,10	C	0,00	0,00	2.134.182,10	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.321.364,11	C	56.800,00	56.800,00	2.321.364,11	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		802.189,11	C	56.800,00	0,00	745.389,11	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.439.375,00	C	0,00	56.800,00	1.496.175,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		79.800,00	C	0,00	0,00	79.800,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.367,50	C	0,00	0,00	32.367,50	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		20.487,50	C	0,00	0,00	20.487,50	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		11.880,00	C	0,00	0,00	11.880,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.846.468,33	C	2.208.249,76	3.682.259,26	27.320.477,83	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		25.846.468,33	C	2.208.249,76	3.682.259,26	27.320.477,83	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		20.096.972,35	C	1.911.560,60	2.912.548,93	21.097.960,68	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		16.177.190,43	C	1.911.507,86	1.839.492,97	16.105.175,54	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.919.781,92	C	52,74	1.073.055,96	4.992.785,14	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		118.890,64	C	13.947,96	13.947,96	118.890,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		90.020,49	C	13.947,96	5.973,98	82.046,51	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		28.870,15	C	0,00	7.973,98	36.844,13	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.515.045,34	C	273.103,89	746.125,06	5.988.066,51	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.769.828,62	C	273.103,89	474.577,07	3.971.301,80	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.745.216,72	C	0,00	271.547,99	2.016.764,71	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		115.560,00	C	9.637,31	9.637,31	115.560,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		83.706,48	C	9.637,31	0,00	74.069,17	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		31.853,52	C	0,00	9.637,31	41.490,83	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	C	0,00	0,00	2.535.706,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	C	0,00	0,00	2.535.706,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		93.295.172,56	C	27.682.360,21	34.910.737,91	100.523.550,26	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		38.287.687,31	C	20.296.527,76	26.443.505,10	44.434.664,65	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		38.287.687,31	C	20.296.527,76	26.443.505,10	44.434.664,65	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.984.370,69	C	10.068.362,31	10.316.831,48	3.232.839,86	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		247.633,15	C	8.962.509,70	9.327.463,56	612.587,01	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.736.737,54	C	1.105.852,61	989.367,92	2.620.252,85	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.733.245,67	C	5.069.502,07	5.473.553,15	14.137.296,75	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.649.539,19	C	5.059.864,76	5.473.553,15	14.063.227,58	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		83.706,48	C	9.637,31	0,00	74.069,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.469.578,38	C	5.156.271,44	4.957.241,14	1.270.548,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		615.272,41	C	4.770.263,87	4.525.029,55	370.038,09	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		554.651,63	C	386.007,57	432.171,67	600.815,73	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		299.654,34	C	0,00	39,92	299.694,26	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20.100.492,57	C	2.391,94	5.695.879,33	25.793.979,96	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.794.097,72	C	2.391,94	5.362.646,56	24.154.352,34	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.155.882,29	C	0,00	300.628,47	1.456.510,76	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.864,57	C	0,00	0,00	5.864,57	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		144.647,99	C	0,00	32.604,30	177.252,29	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		55.007.485,25	C	7.385.832,45	8.467.232,81	56.088.885,61	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		55.007.485,25	C	7.385.832,45	8.467.232,81	56.088.885,61	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		55.007.485,25	C	7.385.832,45	8.467.232,81	56.088.885,61	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		54.984.212,07	C	7.385.832,45	8.467.232,81	56.065.612,43	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		26.410.032,63	C	6.838.967,99	2.994.318,40	22.565.383,04	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		28.574.179,44	C	546.864,46	5.472.914,41	33.500.229,39	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		23.273,18	C	0,00	0,00	23.273,18	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		955,00	C	0,00	0,00	955,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura 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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	24.959,31	24.959,31	13.282.072,77	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	24.959,31	24.959,31	13.282.072,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.186.766,49	C	24.959,31	0,00	13.161.807,18	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.703.527,28	C	24.792,68	0,00	4.678.734,60	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.698.317,99	C	24.792,68	0,00	4.673.525,31	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		5.209,29	C	0,00	0,00	5.209,29	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.483.239,21	C	166,63	0,00	8.483.072,58	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.483.239,21	C	166,63	0,00	8.483.072,58	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		95.306,28	C	0,00	24.959,31	120.265,59	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		90.596,66	C	0,00	24.792,68	115.389,34	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		90.596,66	C	0,00	24.792,68	115.389,34	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		4.709,62	C	0,00	166,63	4.876,25	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.709,62	C	0,00	166,63	4.876,25	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		315.734,65	C	0,00	9.637,31	325.371,96	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		314.822,20	C	0,00	9.637,31	324.459,51	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		314.822,20	C	0,00	9.637,31	324.459,51	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	C	0,00	0,00	912,45	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	C	0,00	0,00	659,45	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		659,45	C	0,00	0,00	659,45	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	C	0,00	0,00	253,00	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		253,00	C	0,00	0,00	253,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		89.478,77	C	0,00	11.952,71	101.431,48	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		89.478,77	C	0,00	11.952,71	101.431,48	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		89.478,77	C	0,00	11.952,71	101.431,48	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		89.478,77	C	0,00	11.952,71	101.431,48	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		85.020,86	C	0,00	11.952,71	96.973,57	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.457,91	C	0,00	0,00	4.457,91	C
Total			0,00		117.969.111,75	117.969.111,75	0,00	D