

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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		16.483.363,60	D	0,00	0,00	16.483.363,60	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		8.671.746,10	D	0,00	0,00	8.671.746,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.978.087,46	D	0,00	0,00	7.978.087,46	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.978.087,46	D	0,00	0,00	7.978.087,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.978.087,46	D	0,00	0,00	7.978.087,46	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.972.696,32	D	0,00	0,00	7.972.696,32	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.391,14	D	0,00	0,00	5.391,14	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		29.208,27	D	0,00	0,00	29.208,27	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.114,57	D	0,00	0,00	1.114,57	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		1.114,57	D	0,00	0,00	1.114,57	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	1.114,57	D	0,00	0,00	1.114,57	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.093,70	D	0,00	0,00	28.093,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.093,70	D	0,00	0,00	28.093,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	13.176,21	D	0,00	0,00	13.176,21	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	12.764,48	D	0,00	0,00	12.764,48	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	2.153,01	D	0,00	0,00	2.153,01	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		664.450,37	D	0,00	0,00	664.450,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		664.450,37	D	0,00	0,00	664.450,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		664.450,37	D	0,00	0,00	664.450,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	395.841,47	D	0,00	0,00	395.841,47	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.349,17	D	0,00	0,00	12.349,17	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	7.649,03	D	0,00	0,00	7.649,03	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	1.702,97	D	0,00	0,00	1.702,97	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	200.811,59	D	0,00	0,00	200.811,59	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	36.186,00	D	0,00	0,00	36.186,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.910,14	D	0,00	0,00	9.910,14	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.811.617,50	D	0,00	0,00	7.811.617,50	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		498.320,92	D	0,00	0,00	498.320,92	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		498.320,92	D	0,00	0,00	498.320,92	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		498.320,92	D	0,00	0,00	498.320,92	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		498.320,92	D	0,00	0,00	498.320,92	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	498.320,92	D	0,00	0,00	498.320,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		7.313.296,58	D	0,00	0,00	7.313.296,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		4.956.558,50	D	0,00	0,00	4.956.558,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.956.558,50	D	0,00	0,00	4.956.558,50	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		787.649,51	D	0,00	0,00	787.649,51	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.430,24	D	0,00	0,00	4.430,24	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	7.665,94	D	0,00	0,00	7.665,94	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	520.541,92	D	0,00	0,00	520.541,92	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	9.304,82	D	0,00	0,00	9.304,82	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	11.467,76	D	0,00	0,00	11.467,76	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.620,50	D	0,00	0,00	1.620,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	232.618,33	D	0,00	0,00	232.618,33	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		481.417,28	D	0,00	0,00	481.417,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	473.959,18	D	0,00	0,00	473.959,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	7.458,10	D	0,00	0,00	7.458,10	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		527.335,97	D	0,00	0,00	527.335,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	21.735,00	D	0,00	0,00	21.735,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	14.523,44	D	0,00	0,00	14.523,44	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	484.648,11	D	0,00	0,00	484.648,11	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	6.429,42	D	0,00	0,00	6.429,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.499,44	D	0,00	0,00	4.499,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	4.499,44	D	0,00	0,00	4.499,44	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		3.141.072,30	D	0,00	0,00	3.141.072,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.696.589,90	D	0,00	0,00	1.696.589,90	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.444.482,40	D	0,00	0,00	1.444.482,40	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.584,00	D	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	14.584,00	D	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.750.397,03	D	0,00	0,00	4.750.397,03	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.750.397,03	D	0,00	0,00	4.750.397,03	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.538.731,70	D	0,00	0,00	2.538.731,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.538.731,70	D	0,00	0,00	2.538.731,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.393.658,95	C	0,00	0,00	2.393.658,95	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.393.658,95	C	0,00	0,00	2.393.658,95	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		857.578,62	C	0,00	0,00	857.578,62	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	193.207,91	C	0,00	0,00	193.207,91	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	30.307,37	C	0,00	0,00	30.307,37	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	159.680,60	C	0,00	0,00	159.680,60	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.920,89	C	0,00	0,00	1.920,89	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	472.461,85	C	0,00	0,00	472.461,85	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.536.080,33	C	0,00	0,00	1.536.080,33	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	331.749,80	C	0,00	0,00	331.749,80	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.204.330,53	C	0,00	0,00	1.204.330,53	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.868.236,68	C	18.831.233,65	20.446.360,57	16.483.363,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		439.493,73	C	0,00	0,00	439.493,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		84.744,95	C	0,00	0,00	84.744,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		84.744,95	C	0,00	0,00	84.744,95	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		25.156,08	C	0,00	0,00	25.156,08	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	25.156,08	C	0,00	0,00	25.156,08	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		59.588,87	C	0,00	0,00	59.588,87	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		59.588,87	C	0,00	0,00	59.588,87	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	40.833,05	C	0,00	0,00	40.833,05	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	18.755,82	C	0,00	0,00	18.755,82	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		112.159,94	C	0,00	0,00	112.159,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		112.159,94	C	0,00	0,00	112.159,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		112.159,94	C	0,00	0,00	112.159,94	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		112.159,94	C	0,00	0,00	112.159,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	112.159,94	C	0,00	0,00	112.159,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		242.588,84	C	0,00	0,00	242.588,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		227.316,08	C	0,00	0,00	227.316,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		176.751,39	C	0,00	0,00	176.751,39	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		27.894,82	C	0,00	0,00	27.894,82	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.064,26	C	0,00	0,00	2.064,26	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	25.828,98	C	0,00	0,00	25.828,98	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1,58	C	0,00	0,00	1,58	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.067,94	C	0,00	0,00	11.067,94	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	11.067,94	C	0,00	0,00	11.067,94	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	137.788,63	C	0,00	0,00	137.788,63	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		24.224,74	C	0,00	0,00	24.224,74	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		24.224,74	C	0,00	0,00	24.224,74	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	24.224,74	C	0,00	0,00	24.224,74	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		24.600,15	C	0,00	0,00	24.600,15	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		24.600,15	C	0,00	0,00	24.600,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	17.207,62	C	0,00	0,00	17.207,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.392,53	C	0,00	0,00	7.392,53	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.739,80	C	0,00	0,00	1.739,80	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.739,80	C	0,00	0,00	1.739,80	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.739,80	C	0,00	0,00	1.739,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.272,76	C	0,00	0,00	15.272,76	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		15.272,76	C	0,00	0,00	15.272,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.920,00	C	0,00	0,00	1.920,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	13.352,76	C	0,00	0,00	13.352,76	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.428.742,95	C	18.831.233,65	20.446.360,57	16.043.869,87	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		14.428.742,95	C	18.831.233,65	20.446.360,57	16.043.869,87	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.562.585,08	C	18.831.233,65	20.446.360,57	16.177.712,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		29.729.151,98	D	18.509.789,93	915.920,86	47.323.021,05	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	18.509.789,93	915.920,86	17.593.869,07	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.806.309,43	D	0,00	0,00	29.806.309,43	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.157,45	C	0,00	0,00	77.157,45	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.019.991,53	C	302.687,90	6.759.923,16	12.477.226,79	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	302.687,90	6.759.923,16	6.457.235,26	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.019.991,53	C	0,00	0,00	6.019.991,53	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		33.237.934,38	C	18.755,82	6.951.688,28	40.170.866,84	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	18.755,82	6.951.688,28	6.932.932,46	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.237.934,38	C	0,00	0,00	33.237.934,38	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.033.811,15	C	0,00	5.818.828,27	10.852.639,42	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	5.818.828,27	5.818.828,27	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.033.811,15	C	0,00	0,00	5.033.811,15	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.831.233,65	D	0,00	18.831.233,65	0,00	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.483.528,24	D	0,00	6.483.528,24	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.750.851,39	D	0,00	4.750.851,39	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.259.208,96	D	0,00	2.259.208,96	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.259.208,96	D	0,00	2.259.208,96	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.259.208,96	D	0,00	2.259.208,96	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.583.097,55	D	0,00	1.583.097,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		201.958,08	D	0,00	201.958,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		454.623,39	D	0,00	454.623,39	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		3.065,94	D	0,00	3.065,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		16.464,00	D	0,00	16.464,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.491.642,43	D	0,00	2.491.642,43	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.491.642,43	D	0,00	2.491.642,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.491.642,43	D	0,00	2.491.642,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.434.908,34	D	0,00	2.434.908,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		56.734,09	D	0,00	56.734,09	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		895.941,34	D	0,00	895.941,34	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		302.687,90	D	0,00	302.687,90	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		302.687,90	D	0,00	302.687,90	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		302.687,90	D	0,00	302.687,90	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		483.773,75	D	0,00	483.773,75	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		465.017,93	D	0,00	465.017,93	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		465.017,93	D	0,00	465.017,93	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		18.755,82	D	0,00	18.755,82	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		18.755,82	D	0,00	18.755,82	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		109.479,69	D	0,00	109.479,69	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		109.479,69	D	0,00	109.479,69	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		109.479,69	D	0,00	109.479,69	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		836.735,51	D	0,00	836.735,51	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		307.610,55	D	0,00	307.610,55	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		307.610,55	D	0,00	307.610,55	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		529.124,96	D	0,00	529.124,96	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		529.124,96	D	0,00	529.124,96	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.412,00	D	0,00	1.412,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.412,00	D	0,00	1.412,00	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		1.412,00	D	0,00	1.412,00	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		1.412,00	D	0,00	1.412,00	0,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		1.412,00	D	0,00	1.412,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.933.110,35	D	0,00	11.933.110,35	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.037.396,53	D	0,00	1.037.396,53	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.037.396,53	D	0,00	1.037.396,53	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.037.396,53	D	0,00	1.037.396,53	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		14.190,00	D	0,00	14.190,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.740,26	D	0,00	28.740,26	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		525.561,79	D	0,00	525.561,79	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		468.904,48	D	0,00	468.904,48	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		10.115.297,45	D	0,00	10.115.297,45	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		41.700,00	D	0,00	41.700,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		41.700,00	D	0,00	41.700,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		41.700,00	D	0,00	41.700,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		177.380,40	D	0,00	177.380,40	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		177.380,40	D	0,00	177.380,40	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		100.377,97	D	0,00	100.377,97	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		77.002,43	D	0,00	77.002,43	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.896.217,05	D	0,00	9.896.217,05	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.896.217,05	D	0,00	9.896.217,05	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		16.158,72	D	0,00	16.158,72	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		13.032,90	D	0,00	13.032,90	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		44.486,92	D	0,00	44.486,92	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		19.640,16	D	0,00	19.640,16	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		10.612,80	D	0,00	10.612,80	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		3.057.136,25	D	0,00	3.057.136,25	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.505,28	D	0,00	2.505,28	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.732.644,02	D	0,00	6.732.644,02	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		780.416,37	D	0,00	780.416,37	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		780.416,37	D	0,00	780.416,37	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		780.416,37	D	0,00	780.416,37	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		780.416,37	D	0,00	780.416,37	0,00	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		331.177,34	D	0,00	331.177,34	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		449.239,03	D	0,00	449.239,03	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		413.183,06	D	0,00	413.183,06	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		411.250,00	D	0,00	411.250,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		411.250,00	D	0,00	411.250,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		411.250,00	D	0,00	411.250,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		411.250,00	D	0,00	411.250,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.933,06	D	0,00	1.933,06	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.933,06	D	0,00	1.933,06	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.933,06	D	0,00	1.933,06	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.446.360,57	C	20.446.360,57	0,00	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		583.973,42	C	583.973,42	0,00	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		583.973,42	C	583.973,42	0,00	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		583.973,42	C	583.973,42	0,00	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		583.973,42	C	583.973,42	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.530.439,71	C	19.530.439,71	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.759.923,16	C	6.759.923,16	0,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.759.923,16	C	6.759.923,16	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.759.923,16	C	6.759.923,16	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		6.759.923,16	C	6.759.923,16	0,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.589.531,84	C	5.589.531,84	0,00	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		4.264.350,08	C	4.264.350,08	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		4.040.255,48	C	4.040.255,48	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.801.019,12	C	3.801.019,12	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		239.236,36	C	239.236,36	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		224.094,60	C	224.094,60	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		224.094,60	C	224.094,60	0,00	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		423,60	C	423,60	0,00	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		423,60	C	423,60	0,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		423,60	C	423,60	0,00	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.324.758,16	C	1.324.758,16	0,00	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.299.696,06	C	1.299.696,06	0,00	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		25.062,10	C	25.062,10	0,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.180.984,71	C	7.180.984,71	0,00	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.180.984,71	C	7.180.984,71	0,00	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.611.313,14	C	1.611.313,14	0,00	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		5.569.671,57	C	5.569.671,57	0,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		331.947,44	C	331.947,44	0,00	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		31.810,26	C	31.810,26	0,00	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		31.810,26	C	31.810,26	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		31.810,26	C	31.810,26	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		31.810,26	C	31.810,26	0,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		300.137,18	C	300.137,18	0,00	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		300.137,18	C	300.137,18	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		300.137,18	C	300.137,18	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		162.348,55	C	162.348,55	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		137.788,63	C	137.788,63	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		55.690.043,10	D	31.276.255,70	86.682.853,64	283.445,16	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		55.306.863,72	D	31.175.525,28	86.482.389,00	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		11.241.323,51	D	0,00	11.241.323,51	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		5.150.028,88	D	0,00	5.150.028,88	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		5.150.028,88	D	0,00	5.150.028,88	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		6.091.294,63	D	0,00	6.091.294,63	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		6.091.294,63	D	0,00	6.091.294,63	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		6.091.294,63	D	0,00	6.091.294,63	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		44.065.540,21	D	31.175.525,28	75.241.065,49	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.467.234,08	D	24.742.436,12	46.209.670,20	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		11.213.264,88	D	0,00	11.213.264,88	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		11.213.264,88	D	0,00	11.213.264,88	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		15.117.254,49	D	0,00	15.117.254,49	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		15.117.254,49	D	0,00	15.117.254,49	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	19.016.161,38	19.016.161,38	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.162.674,57	D	0,00	4.162.674,57	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		6.091.294,63	D	0,00	6.091.294,63	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		4.863.285,29	D	0,00	4.863.285,29	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		4.863.285,29	C	4.863.285,29	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		10.253.969,20	C	14.152.876,09	3.898.906,89	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.863.285,29	C	5.726.274,74	862.989,45	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	862.989,45	862.989,45	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		862.989,45	D	0,00	862.989,45	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		862.989,45	C	862.989,45	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		4.863.285,29	C	4.863.285,29	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.598.306,13	D	6.433.089,16	29.031.395,29	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		3.634.009,66	D	3.930.549,15	7.564.558,81	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		7.564.558,81	D	0,00	7.564.558,81	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		3.930.549,15	C	3.930.549,15	0,00	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		18.964.296,47	D	2.502.540,01	21.466.836,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		18.964.296,47	D	2.502.540,01	21.466.836,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		21.466.836,48	D	0,00	21.466.836,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.502.540,01	C	2.502.540,01	0,00	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		383.179,38	D	100.730,42	200.464,64	283.445,16	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		112.233,47	D	23.205,94	45.416,08	90.023,33	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		23.205,94	D	0,00	23.205,94	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	23.205,94	22.210,14	995,80	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		89.027,53	D	0,00	0,00	89.027,53	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		270.945,91	D	77.524,48	155.048,56	193.421,83	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		77.524,48	D	0,00	77.524,48	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	77.524,48	77.524,08	0,40	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		193.421,43	D	0,00	0,00	193.421,43	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		55.690.043,10	C	62.926.412,29	7.519.814,35	283.445,16	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		55.306.863,72	C	62.826.678,07	7.519.814,35	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		11.241.323,51	C	18.761.137,86	7.519.814,35	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.413.303,64	D	5.011.323,21	7.424.626,85	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		13.654.627,15	C	13.749.814,65	95.187,50	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		44.065.540,21	C	44.065.540,21	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		21.467.234,08	C	21.467.234,08	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.502.937,61	C	2.502.937,61	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		18.964.296,47	C	18.964.296,47	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.681.847,51	C	18.681.847,51	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		89.027,53	C	89.027,53	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		193.421,43	C	193.421,43	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.598.306,13	C	22.598.306,13	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		3.634.009,66	C	3.634.009,66	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		3.634.009,66	C	3.634.009,66	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		18.964.296,47	C	18.964.296,47	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		18.964.296,47	C	18.964.296,47	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		89.027,53	C	89.027,53	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		193.421,43	C	193.421,43	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.681.847,51	C	18.681.847,51	0,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		383.179,38	C	99.734,22	0,00	283.445,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		112.233,47	C	22.210,14	0,00	90.023,33	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		995,80	C	0,00	0,00	995,80	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		22.210,14	C	22.210,14	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		89.027,53	C	0,00	0,00	89.027,53	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		89.027,53	C	0,00	0,00	89.027,53	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		270.945,91	C	77.524,08	0,00	193.421,83	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,40	C	0,00	0,00	0,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		77.524,08	C	77.524,08	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		193.421,43	C	0,00	0,00	193.421,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		64.774.463,88	D	29.406.125,52	81.558.925,61	12.621.663,79	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.555.348,08	D	0,00	5.053.759,08	3.501.589,00	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.917,94	D	0,00	0,00	717.917,94	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.067,94	D	0,00	0,00	11.067,94	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.067,94	D	0,00	0,00	11.067,94	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.067,94	D	0,00	0,00	11.067,94	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		11.067,94	D	0,00	0,00	11.067,94	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		464.970,00	D	0,00	0,00	464.970,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.880,00	D	0,00	0,00	241.880,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.837.430,14	D	0,00	5.053.759,08	2.783.671,06	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	D	0,00	0,00	169.811,40	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		169.811,40	D	0,00	0,00	169.811,40	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	D	0,00	0,00	169.811,40	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.667.618,74	D	0,00	5.053.759,08	2.613.859,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.667.618,74	D	0,00	5.053.759,08	2.613.859,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.716.148,64	D	0,00	4.108.254,05	1.607.894,59	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		12.000,00	D	0,00	8.000,00	4.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.702.091,70	D	0,00	700.126,63	1.001.965,07	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		237.378,40	D	0,00	237.378,40	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		54.962.904,21	D	29.364.337,92	76.319.946,40	8.007.295,73	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.735.746,97	D	29.364.337,92	48.092.789,16	8.007.295,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.735.746,97	D	29.364.337,92	48.092.789,16	8.007.295,73	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.424.914,02	D	23.235.937,98	30.333.158,68	327.693,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		19.136.647,36	D	5.995.012,06	17.679.373,09	7.452.286,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		174.185,59	D	133.387,88	80.257,39	227.316,08	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		28.227.157,24	D	0,00	28.227.157,24	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		28.227.157,24	D	0,00	28.227.157,24	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		28.227.157,24	D	0,00	28.227.157,24	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.467.234,08	D	0,00	21.467.234,08	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		6.759.923,16	D	0,00	6.759.923,16	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.254.711,59	D	41.787,60	184.178,05	1.112.321,14	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		855.705,13	D	0,00	0,00	855.705,13	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		399.006,46	D	41.787,60	184.178,05	256.616,01	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		184.178,05	D	0,00	184.178,05	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		214.828,41	D	39.437,46	0,00	254.265,87	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	2.350,14	0,00	2.350,14	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.500,00	D	0,00	1.042,08	457,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.500,00	D	0,00	1.042,08	457,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.500,00	D	0,00	1.042,08	457,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.500,00	D	0,00	1.042,08	457,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		64.774.463,88	C	52.215.481,49	62.681,40	12.621.663,79	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.555.348,08	C	5.053.759,08	0,00	3.501.589,00	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.917,94	C	0,00	0,00	717.917,94	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.067,94	C	0,00	0,00	11.067,94	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.067,94	C	0,00	0,00	11.067,94	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.067,94	C	0,00	0,00	11.067,94	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.067,94	C	0,00	0,00	11.067,94	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		676.850,00	C	0,00	0,00	676.850,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.837.430,14	C	5.053.759,08	0,00	2.783.671,06	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		111.225,91	C	0,00	0,00	111.225,91	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		58.585,49	C	0,00	0,00	58.585,49	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.667.618,74	C	5.053.759,08	0,00	2.613.859,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		7.667.618,74	C	5.053.759,08	0,00	2.613.859,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.716.148,64	C	4.108.254,05	0,00	1.607.894,59	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.607.894,59	C	0,00	0,00	1.607.894,59	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.108.254,05	C	4.108.254,05	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		12.000,00	C	8.000,00	0,00	4.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		8.000,00	C	8.000,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.702.091,70	C	700.126,63	0,00	1.001.965,07	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.001.965,07	C	0,00	0,00	1.001.965,07	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		700.126,63	C	700.126,63	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		237.378,40	C	237.378,40	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		237.378,40	C	237.378,40	0,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		54.962.904,21	C	46.955.608,48	0,00	8.007.295,73	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.735.746,97	C	18.728.451,24	0,00	8.007.295,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.735.746,97	C	18.728.451,24	0,00	8.007.295,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.496.534,49	C	0,00	0,00	7.496.534,49	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.961.056,21	C	0,00	0,00	6.961.056,21	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		535.478,28	C	0,00	0,00	535.478,28	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		90.023,33	C	0,00	0,00	90.023,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		90.023,33	C	0,00	0,00	90.023,33	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		420.737,91	C	0,00	0,00	420.737,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		193.421,83	C	0,00	0,00	193.421,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		78.459,51	C	0,00	0,00	78.459,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		148.856,57	C	0,00	0,00	148.856,57	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.728.451,24	C	18.728.451,24	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.729.471,29	C	17.729.471,29	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		980.202,90	C	980.202,90	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		18.777,05	C	18.777,05	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		28.227.157,24	C	28.227.157,24	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		28.227.157,24	C	28.227.157,24	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		28.227.157,24	C	28.227.157,24	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.467.234,08	C	21.467.234,08	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.502.937,61	C	2.502.937,61	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		18.964.296,47	C	18.964.296,47	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		6.759.923,16	C	6.759.923,16	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.759.923,16	C	6.759.923,16	0,00	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.254.711,59	C	205.071,85	62.681,40	1.112.321,14	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		855.705,13	C	0,00	0,00	855.705,13	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		855.705,13	C	0,00	0,00	855.705,13	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		399.006,46	C	205.071,85	62.681,40	256.616,01	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		184.178,05	C	205.071,85	20.893,80	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19.718,73	C	19.718,73	0,00	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.175,07	C	1.175,07	0,00	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		163.284,25	C	163.284,25	0,00	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	19.718,73	19.718,73	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.175,07	1.175,07	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		214.828,41	C	0,00	39.437,46	254.265,87	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		214.828,41	C	0,00	0,00	214.828,41	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	39.437,46	39.437,46	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	2.350,14	2.350,14	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	2.350,14	2.350,14	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.500,00	C	1.042,08	0,00	457,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.500,00	C	1.042,08	0,00	457,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.500,00	C	1.042,08	0,00	457,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.500,00	C	1.042,08	0,00	457,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		457,92	C	0,00	0,00	457,92	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.042,08	C	1.042,08	0,00	0,00	C
Total			0,00	D	215.101.869,22	215.101.869,22	0,00	