

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		15.672.648,39	D	3.524.080,68	1.582.361,02	17.614.368,05	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		7.364.832,26	D	3.519.794,97	1.582.361,02	9.302.266,21	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.731.426,28	D	3.425.840,59	1.577.555,31	8.579.711,56	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.731.426,28	D	3.425.840,59	1.577.555,31	8.579.711,56	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.731.426,28	D	3.425.840,59	1.577.555,31	8.579.711,56	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.731.426,28	D	3.425.840,59	1.577.555,31	8.579.711,56	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		62.828,51	D	8.758,05	520,00	71.066,56	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		33.592,30	D	8.232,92	0,00	41.825,22	D
1.1.3.1.10.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		33.592,30	D	8.232,92	0,00	41.825,22	D
1.1.3.1.19.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	33.592,30	D	8.232,92	0,00	41.825,22	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.132,51	D	5,13	0,00	1.137,64	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		1.132,51	D	5,13	0,00	1.137,64	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	1.132,51	D	5,13	0,00	1.137,64	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.103,70	D	520,00	520,00	28.103,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.103,70	D	520,00	520,00	28.103,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	13.186,21	D	0,00	0,00	13.186,21	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	520,00	520,00	0,00	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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES		570.577,47	D	85.196,33	4.285,71	651.488,09	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		570.577,47	D	80.910,62	0,00	651.488,09	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		570.577,47	D	80.910,62	0,00	651.488,09	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	250.812,30	D	59.278,97	0,00	310.091,27	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	11.795,89	D	0,00	0,00	11.795,89	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.058,57	D	0,00	0,00	1.058,57	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	269.497,72	D	21.631,65	0,00	291.129,37	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	28.040,00	D	0,00	0,00	28.040,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.670,02	D	0,00	0,00	7.670,02	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	4.285,71	4.285,71	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	4.285,71	4.285,71	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.307.816,13	D	4.285,71	0,00	8.312.101,84	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		7.735.775,21	D	4.285,71	0,00	7.740.060,92	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		5.464.558,50	D	4.285,71	0,00	5.468.844,21	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.464.558,50	D	4.285,71	0,00	5.468.844,21	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		787.649,51	D	4.285,71	0,00	791.935,22	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO 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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.1.1.01.03	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	4.285,71	0,00	236.904,04	D
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		3.649.072,30	D	0,00	0,00	3.649.072,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.204.589,90	D	0,00	0,00	2.204.589,90	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.2.1.01.00	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		2.479.180,32	C	0,00	0,00	2.479.180,32	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.479.180,32	C	0,00	0,00	2.479.180,32	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		943.099,99	C	0,00	0,00	943.099,99	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	214.958,68	C	0,00	0,00	214.958,68	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.901,69	C	0,00	0,00	31.901,69	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	176.221,59	C	0,00	0,00	176.221,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.111,21	C	0,00	0,00	2.111,21	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	517.906,82	C	0,00	0,00	517.906,82	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.426.065,12	C	1.310.632,19	1.293.884,26	16.409.317,19	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		382.195,25	C	1.310.632,19	1.293.884,26	365.447,32	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		88.959,17	C	602.226,12	602.548,41	89.281,46	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	398.837,02	398.837,02	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	398.837,02	398.837,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	398.837,02	398.837,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	398.837,02	398.837,02	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	62.722,40	62.722,40	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	62.722,40	62.722,40	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	62.722,40	62.722,40	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		88.959,17	C	140.666,70	140.988,99	89.281,46	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.776,69	C	55.553,38	56.549,74	28.773,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	27.776,69	C	55.553,38	56.549,74	28.773,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		61.182,48	C	85.113,32	84.439,25	60.508,41	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		61.182,48	C	85.113,32	84.439,25	60.508,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	42.426,66	C	85.113,32	84.439,25	41.752,59	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		34.121,73	C	555.013,48	524.259,27	3.367,52	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.121,73	C	555.013,48	524.259,27	3.367,52	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.121,73	C	555.013,48	524.259,27	3.367,52	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		34.121,73	C	555.013,48	524.259,27	3.367,52	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	34.121,73	C	555.013,48	524.259,27	3.367,52	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		259.114,35	C	153.392,59	167.076,58	272.798,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		177.233,75	C	137.605,94	150.337,61	189.965,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45.630,64	C	38.044,41	39.185,61	46.771,84	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		34.544,76	C	38.044,41	39.180,48	35.680,83	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.936,82	3.936,82	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.100,39	C	1.935,09	1.910,68	2.075,98	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	32.442,79	C	32.005,87	33.166,35	33.603,27	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1,58	C	166,63	166,63	1,58	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.085,88	C	0,00	5,13	11.091,01	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	11.085,88	C	0,00	5,13	11.091,01	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		26.263,02	C	52.526,04	48.642,08	22.379,06	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		26.263,02	C	52.526,04	48.642,08	22.379,06	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	26.263,02	C	52.526,04	48.642,08	22.379,06	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		103.600,29	C	42.517,57	57.992,00	119.074,72	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		103.600,29	C	42.517,57	57.992,00	119.074,72	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	26.229,58	C	36.397,22	36.231,34	26.063,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	77.370,71	C	6.120,35	21.760,66	93.011,02	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.739,80	C	4.517,92	4.517,92	1.739,80	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.739,80	C	4.517,92	4.517,92	1.739,80	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.739,80	C	4.517,92	4.517,92	1.739,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.880,60	C	15.786,65	16.738,97	82.832,92	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		81.880,60	C	15.786,65	16.738,97	82.832,92	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	826,05	826,05	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	826,05	826,05	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	6.800,00	7.680,00	880,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	8.160,60	C	8.160,60	8.232,92	8.232,92	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.043.869,87	C	0,00	0,00	16.043.869,87	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		16.043.869,87	C	0,00	0,00	16.043.869,87	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.177.712,00	C	0,00	0,00	16.177.712,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		47.323.021,05	D	0,00	0,00	47.323.021,05	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.323.021,05	D	0,00	0,00	47.323.021,05	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.477.226,79	C	0,00	0,00	12.477.226,79	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.477.226,79	C	0,00	0,00	12.477.226,79	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		40.170.866,84	C	0,00	0,00	40.170.866,84	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.170.866,84	C	0,00	0,00	40.170.866,84	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		10.852.639,42	C	0,00	0,00	10.852.639,42	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.852.639,42	C	0,00	0,00	10.852.639,42	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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.889.275,73	D	952.817,29	26.705,07	12.815.387,95	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.046.156,77	D	517.275,97	0,00	2.563.432,74	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.577.265,60	D	398.445,33	0,00	1.975.710,93	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		774.919,86	D	195.341,72	0,00	970.261,58	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		774.919,86	D	195.341,72	0,00	970.261,58	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		774.919,86	D	195.341,72	0,00	970.261,58	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		499.495,62	D	129.526,70	0,00	629.022,32	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		71.810,64	D	18.941,86	0,00	90.752,50	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		18.786,08	D	0,00	0,00	18.786,08	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		184.827,52	D	46.873,16	0,00	231.700,68	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		802.345,74	D	203.103,61	0,00	1.005.449,35	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		802.345,74	D	203.103,61	0,00	1.005.449,35	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		802.345,74	D	203.103,61	0,00	1.005.449,35	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		802.345,74	D	203.103,61	0,00	1.005.449,35	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		282.686,09	D	70.785,64	0,00	353.471,73	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		117.433,12	D	28.773,05	0,00	146.206,17	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		117.433,12	D	28.773,05	0,00	146.206,17	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		117.433,12	D	28.773,05	0,00	146.206,17	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		165.252,97	D	42.012,59	0,00	207.265,56	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		165.252,97	D	42.012,59	0,00	207.265,56	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		165.252,97	D	42.012,59	0,00	207.265,56	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		186.205,08	D	48.045,00	0,00	234.250,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		65.815,08	D	16.650,00	0,00	82.465,08	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		65.815,08	D	16.650,00	0,00	82.465,08	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		120.390,00	D	31.395,00	0,00	151.785,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		120.390,00	D	31.395,00	0,00	151.785,00	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.712.994,97	D	420.037,87	26.705,07	10.106.327,77	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		621.392,76	D	0,00	0,00	621.392,76	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		621.392,76	D	0,00	0,00	621.392,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		621.392,76	D	0,00	0,00	621.392,76	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.548,08	D	0,00	0,00	3.548,08	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.120,12	D	0,00	0,00	6.120,12	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		6.590,46	D	0,00	0,00	6.590,46	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		178.145,11	D	0,00	0,00	178.145,11	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.3.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		8.146,00	D	0,00	0,00	8.146,00	D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		418.842,99	D	0,00	0,00	418.842,99	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		9.006.080,84	D	420.037,87	26.705,07	9.399.413,64	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS		20.180,00	D	7.680,00	0,00	27.860,00	D
3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		20.180,00	D	7.680,00	0,00	27.860,00	D
3.3.2.1.10.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		20.180,00	D	7.680,00	0,00	27.860,00	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		60.457,30	D	18.186,67	0,00	78.643,97	D
3.3.2.2.10.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		60.457,30	D	18.186,67	0,00	78.643,97	D
3.3.2.2.11.00	ESTAGIARIOS		27.757,30	D	8.866,67	0,00	36.623,97	D
3.3.2.2.19.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		32.700,00	D	9.320,00	0,00	42.020,00	D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.925.443,54	D	394.171,20	26.705,07	9.292.909,67	D
3.3.2.3.10.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.925.443,54	D	394.171,20	26.705,07	9.292.909,67	D
3.3.2.3.10.04	COMUNICAÇÃO		9.249,61	D	2.732,74	0,00	11.982,35	D
3.3.2.3.10.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		20.814,00	D	10.165,00	0,00	30.979,00	D
3.3.2.3.10.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		14.063,56	D	0,00	0,00	14.063,56	D
3.3.2.3.10.10	LOCAÇÕES		1.095,38	D	0,00	0,00	1.095,38	D
3.3.2.3.10.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS		8.451.541,43	D	245.000,00	0,00	8.696.541,43	D
3.3.2.3.10.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		428.679,56	D	136.273,46	26.705,07	538.247,95	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.00.00	DEPRECIAÇÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.10.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.10.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.10.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.078,99	D	15.503,45	0,00	145.582,44	D
3.9.4.0.00.00	INCENTIVOS		117.250,00	D	14.677,40	0,00	131.927,40	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		117.250,00	D	14.677,40	0,00	131.927,40	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		117.250,00	D	14.677,40	0,00	131.927,40	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		117.250,00	D	14.677,40	0,00	131.927,40	D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.828,99	D	826,05	0,00	13.655,04	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.666,72	D	826,05	0,00	4.492,77	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.666,72	D	826,05	0,00	4.492,77	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.162,27	D	0,00	0,00	9.162,27	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		9.162,27	D	0,00	0,00	9.162,27	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.135.859,00	C	0,00	2.884.579,81	14.020.438,81	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		246.176,08	C	0,00	64.335,14	310.511,22	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		245.595,51	C	0,00	63.943,45	309.538,96	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		245.595,51	C	0,00	63.943,45	309.538,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		245.595,51	C	0,00	63.943,45	309.538,96	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		580,57	C	0,00	391,69	972,26	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		580,57	C	0,00	391,69	972,26	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		580,57	C	0,00	391,69	972,26	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.874.491,09	C	0,00	2.805.313,94	13.679.805,03	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.230.969,05	C	0,00	367.360,66	2.598.329,71	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.230.969,05	C	0,00	367.360,66	2.598.329,71	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.230.969,05	C	0,00	367.360,66	2.598.329,71	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.230.969,05	C	0,00	367.360,66	2.598.329,71	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.643.522,04	C	0,00	2.437.953,28	11.081.475,32	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.643.522,04	C	0,00	2.437.953,28	11.081.475,32	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		975.711,36	C	0,00	499.400,61	1.475.111,97	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		7.667.810,68	C	0,00	1.938.552,67	9.606.363,35	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	4.658,91	4.658,91	C
4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	4.658,91	4.658,91	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	4.658,91	4.658,91	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	4.658,91	4.658,91	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.191,83	C	0,00	10.271,82	25.463,65	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.191,83	C	0,00	10.271,82	25.463,65	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.191,83	C	0,00	10.271,82	25.463,65	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		15.191,83	C	0,00	10.271,82	25.463,65	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		15.191,83	C	0,00	10.271,82	25.463,65	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		61.052.995,74	D	3.747.862,79	2.133.276,84	62.667.581,69	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		60.769.550,58	D	3.747.862,79	2.133.276,84	62.384.136,53	D
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		13.464.340,20	D	0,00	0,00	13.464.340,20	D
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.104.880,00	D	0,00	0,00	6.104.880,00	D
5.2.1.1.10.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.104.880,00	D	0,00	0,00	6.104.880,00	D
5.2.1.2.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		7.359.460,20	D	0,00	0,00	7.359.460,20	D
5.2.1.2.10.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		7.359.460,20	D	0,00	0,00	7.359.460,20	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		7.359.460,20	D	0,00	0,00	7.359.460,20	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		47.305.210,38	D	3.747.862,79	2.133.276,84	48.919.796,33	D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.931.160,20	D	2.353.095,08	1.906.447,14	22.377.808,14	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		11.554.300,00	D	0,00	0,00	11.554.300,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		11.554.300,00	D	0,00	0,00	11.554.300,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		11.531.188,31	D	930.152,78	0,00	12.461.341,09	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		11.531.188,31	D	930.152,78	0,00	12.461.341,09	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.413.657,62	1.413.657,62	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.017.400,00	D	446.647,94	0,00	3.464.047,94	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		7.359.460,20	D	0,00	0,00	7.359.460,20	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.154.328,11	D	483.504,84	0,00	1.637.832,95	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.154.328,11	C	0,00	483.504,84	1.637.832,95	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		10.376.860,20	C	483.504,84	930.152,78	10.823.508,14	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.154.328,11	C	9.284,68	492.789,52	1.637.832,95	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	9.284,68	9.284,68	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		7.812.982,22	D	9.284,68	0,00	7.822.266,90	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		7.812.982,22	C	0,00	9.284,68	7.822.266,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.154.328,11	C	0,00	483.504,84	1.637.832,95	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.374.050,18	D	1.394.767,71	226.829,70	26.541.988,19	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		10.405.358,55	D	64.424,60	113.142,85	10.356.640,30	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		10.510.803,61	D	64.424,60	0,00	10.575.228,21	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		105.445,06	C	0,00	113.142,85	218.587,91	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.968.691,63	D	1.330.343,11	113.686,85	16.185.347,89	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		14.968.691,63	D	1.330.343,11	113.686,85	16.185.347,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		14.968.691,63	D	1.330.343,11	0,00	16.299.034,74	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	113.686,85	113.686,85	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	D	0,00	0,00	283.445,16	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	D	0,00	0,00	90.023,33	D
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		89.027,53	D	0,00	0,00	89.027,53	D
5.3.1.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		995,80	D	0,00	0,00	995,80	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.421,83	D	0,00	0,00	193.421,83	D
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		193.421,43	D	0,00	0,00	193.421,43	D
5.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,40	D	0,00	0,00	0,40	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		61.052.995,74	C	10.030.978,48	11.645.564,43	62.667.581,69	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		60.769.550,58	C	10.030.978,48	11.645.564,43	62.384.136,53	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		13.464.340,20	C	2.947.595,19	2.947.595,19	13.464.340,20	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.559.450,25	C	2.947.595,19	435.034,95	2.046.890,01	C
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA		8.904.889,95	C	0,00	2.512.560,24	11.417.450,19	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		47.305.210,38	C	7.083.383,29	8.697.969,24	48.919.796,33	C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		21.931.160,20	C	4.289.769,75	4.736.417,69	22.377.808,14	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.750.577,77	C	1.609.299,06	1.053.124,31	5.194.403,02	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.211.890,80	C	391.401,02	177.567,45	998.057,23	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.211.890,80	C	391.401,02	177.567,45	998.057,23	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		14.968.691,63	C	2.289.069,67	3.505.725,93	16.185.347,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.741.732,67	C	1.159.933,39	1.357.048,18	2.938.847,46	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		112.485,28	C	1.102.431,21	1.072.951,61	83.005,68	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.040.753,68	C	26.705,07	1.075.726,14	13.089.774,75	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.374.050,18	C	2.793.613,54	3.961.551,55	26.541.988,19	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		10.405.358,55	C	504.543,87	455.825,62	10.356.640,30	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		1.211.890,80	C	391.401,02	177.567,45	998.057,23	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		9.193.467,75	C	113.142,85	278.258,17	9.358.583,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		14.968.691,63	C	2.289.069,67	3.505.725,93	16.185.347,89	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.968.691,63	C	2.289.069,67	3.505.725,93	16.185.347,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.741.732,67	C	1.159.933,39	1.357.048,18	2.938.847,46	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		112.485,28	C	1.102.431,21	1.072.951,61	83.005,68	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.040.753,68	C	26.705,07	1.075.726,14	13.089.774,75	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	C	0,00	0,00	283.445,16	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	C	0,00	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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		89.027,53	C	0,00	0,00	89.027,53	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.421,83	C	0,00	0,00	193.421,83	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,40	C	0,00	0,00	0,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		193.421,43	C	0,00	0,00	193.421,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		62.883.527,20	D	4.496.649,03	835.672,38	66.544.503,85	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		15.077.736,45	D	330.623,70	667,84	15.407.692,31	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.935,88	D	5,13	0,00	717.941,01	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.085,88	D	5,13	0,00	11.091,01	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.085,88	D	5,13	0,00	11.091,01	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.085,88	D	5,13	0,00	11.091,01	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		11.085,88	D	5,13	0,00	11.091,01	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		14.359.800,57	D	330.618,57	667,84	14.689.751,30	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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.189.989,17	D	330.618,57	667,84	14.519.939,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.189.989,17	D	330.618,57	667,84	14.519.939,90	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.926.669,40	D	303.658,57	667,84	13.229.660,13	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.000,00	D	12.000,00	0,00	16.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.185.599,77	D	14.960,00	0,00	1.200.559,77	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	D	0,00	0,00	73.720,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.691.511,69	D	4.166.025,33	835.004,54	50.022.532,48	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.160.351,49	D	3.226.587,87	342.215,02	22.044.724,34	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.160.351,49	D	3.226.587,87	342.215,02	22.044.724,34	D
7.2.1.1.10.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.583.882,40	D	387.649,51	8.156,01	2.963.375,90	D
7.2.1.1.20.00	RECURSOS VINCULADOS		16.331.375,68	D	2.817.421,14	317.385,43	18.831.411,39	D
7.2.1.1.30.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		245.093,41	D	21.517,22	16.673,58	249.937,05	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		27.531.160,20	D	939.437,46	492.789,52	27.977.808,14	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		27.531.160,20	D	939.437,46	492.789,52	27.977.808,14	D
7.2.2.1.10.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.531.160,20	D	939.437,46	492.789,52	27.977.808,14	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.931.160,20	D	939.437,46	492.789,52	22.377.808,14	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.600.000,00	D	0,00	0,00	5.600.000,00	D
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.112.321,14	D	0,00	0,00	1.112.321,14	D
7.5.2.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		855.705,13	D	0,00	0,00	855.705,13	D
7.5.3.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	D	0,00	0,00	256.616,01	D
7.5.3.3.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	D	0,00	0,00	254.265,87	D
7.5.3.4.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	D	0,00	0,00	2.350,14	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		62.883.527,20	C	7.345.771,81	11.006.748,46	66.544.503,85	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		15.077.736,45	C	712.882,39	1.042.838,25	15.407.692,31	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.935,88	C	0,00	5,13	717.941,01	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.085,88	C	0,00	5,13	11.091,01	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.085,88	C	0,00	5,13	11.091,01	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.085,88	C	0,00	5,13	11.091,01	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.085,88	C	0,00	5,13	11.091,01	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 CONVÉNIOS		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÉNIOS A RECEBER		676.850,00	C	0,00	0,00	676.850,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÉNIOS 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		14.359.800,57	C	712.882,39	1.042.833,12	14.689.751,30	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
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		14.189.989,17	C	712.882,39	1.042.833,12	14.519.939,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		14.189.989,17	C	712.882,39	1.042.833,12	14.519.939,90	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.926.669,40	C	695.959,46	998.950,19	13.229.660,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.089.705,37	C	669.254,39	617.087,06	4.037.538,04	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		8.836.964,03	C	26.705,07	381.863,13	9.192.122,09	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.000,00	C	0,00	12.000,00	16.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4.000,00	C	0,00	12.000,00	16.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.185.599,77	C	16.922,93	31.882,93	1.200.559,77	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		538.582,51	C	16.922,93	15.752,15	537.411,73	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		647.017,26	C	0,00	16.130,78	663.148,04	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.691.511,69	C	6.632.889,42	9.963.910,21	50.022.532,48	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.160.351,49	C	4.328.709,28	7.213.082,13	22.044.724,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.160.351,49	C	4.328.709,28	7.213.082,13	22.044.724,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.654.494,59	C	1.928.285,68	3.596.209,23	5.322.418,14	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.525.070,99	C	1.549.214,19	3.346.561,34	5.322.418,14	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		129.423,60	C	379.071,49	249.647,89	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.816.448,47	C	1.159.933,39	1.357.048,18	3.013.563,26	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.742.728,47	C	1.159.933,39	1.357.048,18	2.939.843,26	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		289.719,43	C	1.213.345,52	1.196.597,59	272.971,50	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		112.485,68	C	1.102.822,90	1.073.343,30	83.006,08	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		166.147,87	C	110.522,62	123.249,16	178.874,41	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.085,88	C	0,00	5,13	11.091,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.399.689,00	C	27.144,69	1.063.227,13	13.435.771,44	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.944.212,94	C	25.168,52	977.767,96	12.896.812,38	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
8.2.1.14.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		316.507,43	C	1.976,17	85.199,17	399.730,43	C
8.2.1.14.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		137.788,63	C	0,00	0,00	137.788,63	C
8.2.1.14.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.180,00	C	0,00	260,00	1.440,00	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		27.531.160,20	C	2.304.180,14	2.750.828,08	27.977.808,14	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		27.531.160,20	C	2.304.180,14	2.750.828,08	27.977.808,14	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.531.160,20	C	2.304.180,14	2.750.828,08	27.977.808,14	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.931.160,20	C	1.936.819,48	2.383.467,42	22.377.808,14	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.962.468,57	C	1.823.132,63	1.053.124,31	6.192.460,25	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.968.691,63	C	113.686,85	1.330.343,11	16.185.347,89	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.600.000,00	C	367.360,66	367.360,66	5.600.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.369.030,95	C	367.360,66	0,00	3.001.670,29	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.230.969,05	C	0,00	367.360,66	2.598.329,71	C
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.112.321,14	C	0,00	0,00	1.112.321,14	C
8.5.2.0.00.00	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
8.5.3.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	C	0,00	0,00	256.616,01	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	C	0,00	0,00	254.265,87	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		254.265,87	C	0,00	0,00	254.265,87	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	C	0,00	0,00	2.350,14	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.350,14	C	0,00	0,00	2.350,14	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>31.408.792,27</b>	<b>31.408.792,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>