

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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		89.663.812,07	D	0,00	0,00	89.663.812,07	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		21.556.093,45	D	0,00	0,00	21.556.093,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.466.986,68	D	0,00	0,00	18.466.986,68	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.982.039,53	D	0,00	0,00	17.982.039,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.982.039,53	D	0,00	0,00	17.982.039,53	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	748.107,69	D	0,00	0,00	748.107,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.211.388,98	D	0,00	0,00	17.211.388,98	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	22.542,86	D	0,00	0,00	22.542,86	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		470.479,82	D	0,00	0,00	470.479,82	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		470.479,82	D	0,00	0,00	470.479,82	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	470.479,82	D	0,00	0,00	470.479,82	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		14.467,33	D	0,00	0,00	14.467,33	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.467,33	D	0,00	0,00	14.467,33	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	14.467,33	D	0,00	0,00	14.467,33	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		297.732,32	D	0,00	0,00	297.732,32	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		214.832,50	D	0,00	0,00	214.832,50	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		214.832,50	D	0,00	0,00	214.832,50	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	214.832,50	D	0,00	0,00	214.832,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		82.899,82	D	0,00	0,00	82.899,82	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		82.899,82	D	0,00	0,00	82.899,82	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	37.504,49	D	0,00	0,00	37.504,49	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.968,67	D	0,00	0,00	2.968,67	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	42.041,73	D	0,00	0,00	42.041,73	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		2.791.374,45	D	0,00	0,00	2.791.374,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.791.374,45	D	0,00	0,00	2.791.374,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.791.374,45	D	0,00	0,00	2.791.374,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.270.425,07	D	0,00	0,00	2.270.425,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	25.333,48	D	0,00	0,00	25.333,48	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	63.794,93	D	0,00	0,00	63.794,93	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	48.303,11	D	0,00	0,00	48.303,11	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	29.070,17	D	0,00	0,00	29.070,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.107.718,62	D	0,00	0,00	68.107.718,62	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.391.598,73	D	0,00	0,00	12.391.598,73	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.371.629,83	D	0,00	0,00	12.371.629,83	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.371.629,83	D	0,00	0,00	12.371.629,83	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.734.374,94	D	0,00	0,00	4.734.374,94	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	4.734.374,94	D	0,00	0,00	4.734.374,94	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.288.393,30	D	0,00	0,00	8.288.393,30	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.288.393,30	D	0,00	0,00	8.288.393,30	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
1.2.1.1.1.99.04	(-) 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		160.139,72	D	0,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		160.139,72	D	0,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		160.139,72	D	0,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		160.139,72	D	0,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	160.139,72	D	0,00	0,00	160.139,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		55.555.980,17	D	0,00	0,00	55.555.980,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		21.364.076,58	D	0,00	0,00	21.364.076,58	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.364.076,58	D	0,00	0,00	21.364.076,58	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.101.444,39	D	0,00	0,00	2.101.444,39	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
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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.1.1.01.21	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	629.420,77	D	0,00	0,00	629.420,77	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		2.864.359,09	D	0,00	0,00	2.864.359,09	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	2.343.995,54	D	0,00	0,00	2.343.995,54	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	0,00	0,00	14.432.961,94	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.648.475,41	D	0,00	0,00	3.648.475,41	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	10.784.486,53	D	0,00	0,00	10.784.486,53	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		52.572.425,80	D	0,00	0,00	52.572.425,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		52.572.425,80	D	0,00	0,00	52.572.425,80	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.2.1.01.00	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		26.061.846,66	D	0,00	0,00	26.061.846,66	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	26.061.846,66	D	0,00	0,00	26.061.846,66	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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.757.799,19	C	0,00	0,00	5.757.799,19	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	11.087,20	C	0,00	0,00	11.087,20	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.8.1.02.00	(-) 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		194.527.092,15	C	182.153.302,57	77.290.022,49	89.663.812,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.636.247,87	C	0,00	0,00	1.636.247,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		748.214,36	C	0,00	0,00	748.214,36	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		155.889,37	C	0,00	0,00	155.889,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		155.889,37	C	0,00	0,00	155.889,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		25.825,54	C	0,00	0,00	25.825,54	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
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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		592.324,99	C	0,00	0,00	592.324,99	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		111.181,03	C	0,00	0,00	111.181,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	111.181,03	C	0,00	0,00	111.181,03	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		481.143,96	C	0,00	0,00	481.143,96	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		481.143,96	C	0,00	0,00	481.143,96	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	334.938,90	C	0,00	0,00	334.938,90	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	146.205,06	C	0,00	0,00	146.205,06	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		243.213,96	C	0,00	0,00	243.213,96	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		243.213,96	C	0,00	0,00	243.213,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		243.213,96	C	0,00	0,00	243.213,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		243.213,96	C	0,00	0,00	243.213,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	243.213,96	C	0,00	0,00	243.213,96	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		644.819,55	C	0,00	0,00	644.819,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		644.465,42	C	0,00	0,00	644.465,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		417.546,06	C	0,00	0,00	417.546,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		112.240,23	C	0,00	0,00	112.240,23	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.089,82	C	0,00	0,00	7.089,82	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	103.222,00	C	0,00	0,00	103.222,00	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		19.872,18	C	0,00	0,00	19.872,18	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	19.408,17	C	0,00	0,00	19.408,17	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		89.345,55	C	0,00	0,00	89.345,55	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		89.345,55	C	0,00	0,00	89.345,55	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	89.345,55	C	0,00	0,00	89.345,55	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		134.131,31	C	0,00	0,00	134.131,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		134.131,31	C	0,00	0,00	134.131,31	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	110.424,07	C	0,00	0,00	110.424,07	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23.707,24	C	0,00	0,00	23.707,24	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.442,50	C	0,00	0,00	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.442,50	C	0,00	0,00	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.442,50	C	0,00	0,00	3.442,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		354,13	C	0,00	0,00	354,13	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		354,13	C	0,00	0,00	354,13	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		114,13	C	0,00	0,00	114,13	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	114,13	C	0,00	0,00	114,13	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	240,00	C	0,00	0,00	240,00	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
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		79.239.071,73	C	182.153.302,57	77.290.022,49	25.624.208,35	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		79.239.071,73	C	182.153.302,57	77.290.022,49	25.624.208,35	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		79.860.803,44	C	182.153.302,57	77.290.022,49	25.002.476,64	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		231.424.117,60	D	159.341.213,26	12.528.163,66	378.237.167,20	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	159.341.213,26	12.528.163,66	146.813.049,60	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		232.953.709,46	D	0,00	0,00	232.953.709,46	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.529.591,86	C	0,00	0,00	1.529.591,86	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.787.828,05	D	14.160.692,20	0,00	26.948.520,25	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	14.160.692,20	0,00	14.160.692,20	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.787.828,05	D	0,00	0,00	12.787.828,05	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		213.297.674,15	C	2.154.172,80	32.185.301,11	243.328.802,46	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	2.154.172,80	32.185.301,11	30.031.128,31	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		213.297.674,15	C	0,00	0,00	213.297.674,15	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		111.412.932,40	C	6.497.224,31	32.576.557,72	137.492.265,81	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	6.497.224,31	32.576.557,72	26.079.333,41	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111.412.932,40	C	0,00	0,00	111.412.932,40	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		621.731,71	D	0,00	0,00	621.731,71	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		621.731,71	D	0,00	0,00	621.731,71	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		621.731,71	D	0,00	0,00	621.731,71	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		182.153.302,57	D	0,00	182.153.302,57	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		26.916.645,94	D	0,00	26.916.645,94	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.834.417,66	D	0,00	20.834.417,66	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		10.564.965,28	D	0,00	10.564.965,28	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.564.965,28	D	0,00	10.564.965,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		10.556.474,30	D	0,00	10.556.474,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.540.847,66	D	0,00	10.540.847,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		15.626,64	D	0,00	15.626,64	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.490,98	D	0,00	8.490,98	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		8.490,98	D	0,00	8.490,98	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		10.269.452,38	D	0,00	10.269.452,38	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.269.452,38	D	0,00	10.269.452,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.269.452,38	D	0,00	10.269.452,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.116.433,10	D	0,00	9.116.433,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.134.236,76	D	0,00	1.134.236,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		18.782,52	D	0,00	18.782,52	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		3.538.866,06	D	0,00	3.538.866,06	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.487.502,03	D	0,00	1.487.502,03	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.487.502,03	D	0,00	1.487.502,03	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.487.502,03	D	0,00	1.487.502,03	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.051.364,03	D	0,00	2.051.364,03	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		139.194,21	D	0,00	139.194,21	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		139.194,21	D	0,00	139.194,21	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.912.169,82	D	0,00	1.912.169,82	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.912.169,82	D	0,00	1.912.169,82	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.543.362,22	D	0,00	2.543.362,22	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.265.228,19	D	0,00	1.265.228,19	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.265.228,19	D	0,00	1.265.228,19	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.278.134,03	D	0,00	1.278.134,03	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.278.134,03	D	0,00	1.278.134,03	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		4.236,00	D	0,00	4.236,00	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.236,00	D	0,00	4.236,00	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		4.236,00	D	0,00	4.236,00	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		4.236,00	D	0,00	4.236,00	0,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		4.236,00	D	0,00	4.236,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.504.088,77	D	0,00	18.504.088,77	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.224.125,78	D	0,00	5.224.125,78	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		5.224.125,78	D	0,00	5.224.125,78	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.224.125,78	D	0,00	5.224.125,78	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		765.626,97	D	0,00	765.626,97	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100.917,22	D	0,00	100.917,22	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		1.803,32	D	0,00	1.803,32	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.355.778,27	D	0,00	4.355.778,27	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		9.536.394,82	D	0,00	9.536.394,82	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		109.480,00	D	0,00	109.480,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		109.480,00	D	0,00	109.480,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		109.480,00	D	0,00	109.480,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		889.060,80	D	0,00	889.060,80	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		889.060,80	D	0,00	889.060,80	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		161.813,19	D	0,00	161.813,19	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		146.391,91	D	0,00	146.391,91	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		57.922,80	D	0,00	57.922,80	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		522.932,90	D	0,00	522.932,90	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.537.854,02	D	0,00	8.537.854,02	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.537.854,02	D	0,00	8.537.854,02	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.382,62	D	0,00	10.382,62	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		124.491,09	D	0,00	124.491,09	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		17.219,16	D	0,00	17.219,16	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		439.052,45	D	0,00	439.052,45	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.150.294,65	D	0,00	1.150.294,65	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		296.424,56	D	0,00	296.424,56	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		387.178,36	D	0,00	387.178,36	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		34.842,03	D	0,00	34.842,03	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		15.980,89	D	0,00	15.980,89	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		847.777,40	D	0,00	847.777,40	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		116.003,59	D	0,00	116.003,59	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		77.998,09	D	0,00	77.998,09	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		147.973,33	D	0,00	147.973,33	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		11.094,99	D	0,00	11.094,99	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.250,00	D	0,00	2.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		702,24	D	0,00	702,24	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.208,42	D	0,00	15.208,42	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.842.980,15	D	0,00	4.842.980,15	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.743.568,17	D	0,00	3.743.568,17	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		3.743.568,17	D	0,00	3.743.568,17	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.743.568,17	D	0,00	3.743.568,17	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.743.568,17	D	0,00	3.743.568,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.614.076,49	D	0,00	1.614.076,49	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.129.491,68	D	0,00	2.129.491,68	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		29.595,09	D	0,00	29.595,09	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		29.595,09	D	0,00	29.595,09	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		29.595,09	D	0,00	29.595,09	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		29.595,09	D	0,00	29.595,09	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		19.872.836,01	D	0,00	19.872.836,01	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.673.190,17	D	0,00	12.673.190,17	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.039.923,16	D	0,00	9.039.923,16	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		9.039.923,16	D	0,00	9.039.923,16	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		9.039.923,16	D	0,00	9.039.923,16	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.633.267,01	D	0,00	3.633.267,01	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		3.633.267,01	D	0,00	3.633.267,01	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.432.259,48	D	0,00	2.432.259,48	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		2.432.259,48	D	0,00	2.432.259,48	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.201.007,53	D	0,00	1.201.007,53	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		1.201.007,53	D	0,00	1.201.007,53	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.498.405,84	D	0,00	6.498.405,84	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		6.497.224,31	D	0,00	6.497.224,31	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.497.224,31	D	0,00	6.497.224,31	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.181,53	D	0,00	1.181,53	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		1.181,53	D	0,00	1.181,53	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		1.181,53	D	0,00	1.181,53	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		701.240,00	D	0,00	701.240,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		701.240,00	D	0,00	701.240,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		701.240,00	D	0,00	701.240,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		701.240,00	D	0,00	701.240,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.363.266,68	D	0,00	1.363.266,68	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		212.231,08	D	0,00	212.231,08	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		212.231,08	D	0,00	212.231,08	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		212.231,08	D	0,00	212.231,08	0,00	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		166.365,09	D	0,00	166.365,09	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		45.865,99	D	0,00	45.865,99	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.151.035,60	D	0,00	1.151.035,60	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.151.035,60	D	0,00	1.151.035,60	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.151.035,60	D	0,00	1.151.035,60	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		129.015,70	D	0,00	129.015,70	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.022.019,90	D	0,00	1.022.019,90	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		674.020,78	D	0,00	674.020,78	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		674.020,78	D	0,00	674.020,78	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		674.020,78	D	0,00	674.020,78	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		674.020,78	D	0,00	674.020,78	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		669.002,10	D	0,00	669.002,10	0,00	D
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.018,68	D	0,00	5.018,68	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		114.788.613,30	D	0,00	114.788.613,30	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		54.300,00	D	0,00	54.300,00	0,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		35.000,00	D	0,00	35.000,00	0,00	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		35.000,00	D	0,00	35.000,00	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		19.300,00	D	0,00	19.300,00	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		19.300,00	D	0,00	19.300,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		210.336,79	D	0,00	210.336,79	0,00	D
3.9.4.3.0.00.00	INCENTIVOS A CULTURA		210.336,79	D	0,00	210.336,79	0,00	D
3.9.4.3.1.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		210.336,79	D	0,00	210.336,79	0,00	D
3.9.4.3.1.01.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		210.336,79	D	0,00	210.336,79	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		113.651.772,55	D	0,00	113.651.772,55	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		113.651.772,55	D	0,00	113.651.772,55	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		113.651.772,55	D	0,00	113.651.772,55	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		872.203,96	D	0,00	872.203,96	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		872.203,96	D	0,00	872.203,96	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		631.382,51	D	0,00	631.382,51	0,00	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		240.821,45	D	0,00	240.821,45	0,00	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		240.821,45	D	0,00	240.821,45	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		77.290.022,49	C	77.290.022,49	0,00	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.247.114,46	C	4.247.114,46	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		3.860.329,45	C	3.860.329,45	0,00	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		2.250.714,51	C	2.250.714,51	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.250.714,51	C	2.250.714,51	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		781.366,23	C	781.366,23	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.212.035,90	C	1.212.035,90	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		900.592,08	C	900.592,08	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		311.443,82	C	311.443,82	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		257.312,38	C	257.312,38	0,00	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.609.614,94	C	1.609.614,94	0,00	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.609.614,94	C	1.609.614,94	0,00	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		1.609.614,94	C	1.609.614,94	0,00	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		386.785,01	C	386.785,01	0,00	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		40.724,59	C	40.724,59	0,00	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		40.724,59	C	40.724,59	0,00	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.724,59	C	40.724,59	0,00	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		40.724,59	C	40.724,59	0,00	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		346.060,42	C	346.060,42	0,00	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		346.060,42	C	346.060,42	0,00	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		346.060,42	C	346.060,42	0,00	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		898.672,27	C	898.672,27	0,00	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		898.672,27	C	898.672,27	0,00	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		898.672,27	C	898.672,27	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		898.672,27	C	898.672,27	0,00	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		898.672,27	C	898.672,27	0,00	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		342,22	C	342,22	0,00	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		342,22	C	342,22	0,00	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		342,22	C	342,22	0,00	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		342,22	C	342,22	0,00	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		342,22	C	342,22	0,00	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.499.901,94	C	5.499.901,94	0,00	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.945.706,33	C	3.945.706,33	0,00	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.939.707,78	C	1.939.707,78	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.939.707,78	C	1.939.707,78	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		20.143,78	C	20.143,78	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		16.780,38	C	16.780,38	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.125,75	C	2.125,75	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.960,78	C	4.960,78	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.895.520,68	C	1.895.520,68	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		176,41	C	176,41	0,00	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.005.998,55	C	2.005.998,55	0,00	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		2.005.998,55	C	2.005.998,55	0,00	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.554.195,61	C	1.554.195,61	0,00	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.554.195,61	C	1.554.195,61	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.554.195,61	C	1.554.195,61	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		64.903.617,20	C	64.903.617,20	0,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		58.026.577,96	C	58.026.577,96	0,00	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		39.349.397,01	C	39.349.397,01	0,00	0,00	C
4.5.2.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		141.758,37	C	141.758,37	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		27.094.533,60	C	27.094.533,60	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		23.401.117,79	C	23.401.117,79	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		14.553,04	C	14.553,04	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.227.487,36	C	1.227.487,36	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		166.996,67	C	166.996,67	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		982.418,68	C	982.418,68	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		26.845,08	C	26.845,08	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.275.114,98	C	1.275.114,98	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		12.113.105,04	C	12.113.105,04	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		6.475.771,01	C	6.475.771,01	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		997.544,21	C	997.544,21	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		210.656,31	C	210.656,31	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		23.527,72	C	23.527,72	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		72.414,43	C	72.414,43	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		15.478,95	C	15.478,95	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.317.712,41	C	4.317.712,41	0,00	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		13.953.014,31	C	13.953.014,31	0,00	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.067.146,37	C	2.067.146,37	0,00	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		11.885.867,94	C	11.885.867,94	0,00	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.919.554,52	C	3.919.554,52	0,00	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.101.248,65	C	2.101.248,65	0,00	0,00	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		100.691,74	C	100.691,74	0,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.000.556,91	C	2.000.556,91	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.818.305,87	C	1.818.305,87	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.818.305,87	C	1.818.305,87	0,00	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		804.612,12	C	804.612,12	0,00	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		684.474,18	C	684.474,18	0,00	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		120.137,94	C	120.137,94	0,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.877.039,24	C	6.877.039,24	0,00	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.877.039,24	C	6.877.039,24	0,00	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		237.898,31	C	237.898,31	0,00	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		6.639.140,93	C	6.639.140,93	0,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.740.374,40	C	1.740.374,40	0,00	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		1.398.732,30	C	1.398.732,30	0,00	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		1.398.732,30	C	1.398.732,30	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.398.732,30	C	1.398.732,30	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		1.398.732,30	C	1.398.732,30	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		341.642,10	C	341.642,10	0,00	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		319.394,78	C	319.394,78	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		319.394,78	C	319.394,78	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		200.614,64	C	200.614,64	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		118.780,14	C	118.780,14	0,00	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		22.247,32	C	22.247,32	0,00	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		22.247,32	C	22.247,32	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		225.203.541,05	D	128.652.978,49	352.383.519,09	1.473.000,45	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		222.849.063,98	D	127.769.209,79	350.618.273,77	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		62.842.494,85	D	6.844.000,00	69.686.494,85	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		55.161.251,12	D	6.844.000,00	62.005.251,12	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		62.005.251,12	D	0,00	62.005.251,12	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.844.000,00	C	6.844.000,00	0,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.844.000,00	C	6.844.000,00	0,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		6.844.000,00	C	6.844.000,00	0,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		7.681.243,73	D	0,00	7.681.243,73	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		7.681.243,73	D	0,00	7.681.243,73	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		7.681.243,73	D	0,00	7.681.243,73	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		160.006.569,13	D	120.925.209,79	280.931.778,92	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		76.580.339,32	D	92.740.818,88	169.321.158,20	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		42.618.015,12	D	0,00	42.618.015,12	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		42.618.015,12	D	0,00	42.618.015,12	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		52.216.394,65	D	0,00	52.216.394,65	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		47.431.235,53	D	0,00	47.431.235,53	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		4.785.159,12	D	0,00	4.785.159,12	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		4.785.159,12	D	0,00	4.785.159,12	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	70.470.465,10	70.470.465,10	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		15.021.483,25	D	0,00	15.021.483,25	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		18.940.840,95	D	0,00	18.940.840,95	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		18.254.070,45	D	0,00	18.254.070,45	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		18.254.070,45	C	18.254.070,45	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		33.962.324,20	C	52.216.394,65	18.254.070,45	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		18.254.070,45	C	22.270.353,78	4.016.283,33	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	4.016.283,33	4.016.283,33	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		4.016.283,33	D	0,00	4.016.283,33	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		4.016.283,33	C	4.016.283,33	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		18.254.070,45	C	18.254.070,45	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		83.426.229,81	D	28.184.390,91	111.610.620,72	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		24.717.738,30	D	9.929.937,97	34.647.676,27	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		34.647.676,27	D	0,00	34.647.676,27	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		9.929.937,97	C	9.929.937,97	0,00	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		58.708.491,51	D	18.254.452,94	76.962.944,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		58.708.491,51	D	18.254.452,94	76.962.944,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		76.962.944,45	D	0,00	76.962.944,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		18.254.452,94	C	18.254.452,94	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.354.477,07	D	883.768,70	1.765.245,32	1.473.000,45	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.155.777,26	D	185.305,30	369.036,29	972.046,27	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		185.305,30	D	0,00	185.305,30	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	185.305,30	183.730,99	1.574,31	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		970.471,96	D	0,00	0,00	970.471,96	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.198.699,81	D	698.463,40	1.396.209,03	500.954,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		698.463,40	D	0,00	698.463,40	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	698.463,40	697.745,63	717,77	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		500.236,41	D	0,00	0,00	500.236,41	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		225.203.541,05	C	236.946.771,57	13.216.230,97	1.473.000,45	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		222.849.063,98	C	236.065.294,95	13.216.230,97	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		62.842.494,85	C	76.058.725,82	13.216.230,97	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.805.387,54	D	2.863.656,52	6.669.044,06	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		73.195.069,30	C	73.195.069,30	0,00	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.547.186,91	D	0,00	6.547.186,91	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.547.186,91	D	0,00	6.547.186,91	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		6.547.186,91	D	0,00	6.547.186,91	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		160.006.569,13	C	160.006.569,13	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		76.580.339,32	C	76.580.339,32	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.681.914,95	C	7.681.914,95	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		10.189.932,86	C	10.189.932,86	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		10.189.932,86	C	10.189.932,86	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		58.708.491,51	C	58.708.491,51	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		57.237.783,14	C	57.237.783,14	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		970.471,96	C	970.471,96	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		500.236,41	C	500.236,41	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		83.426.229,81	C	83.426.229,81	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		24.717.738,30	C	24.717.738,30	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		10.189.932,86	C	10.189.932,86	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		14.527.805,44	C	14.527.805,44	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		58.708.491,51	C	58.708.491,51	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		58.708.491,51	C	58.708.491,51	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		970.471,96	C	970.471,96	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		500.236,41	C	500.236,41	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		57.237.783,14	C	57.237.783,14	0,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.354.477,07	C	881.476,62	0,00	1.473.000,45	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.155.777,26	C	183.730,99	0,00	972.046,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.574,31	C	0,00	0,00	1.574,31	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		183.730,99	C	183.730,99	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		970.471,96	C	0,00	0,00	970.471,96	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		970.471,96	C	0,00	0,00	970.471,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.198.699,81	C	697.745,63	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		697.745,63	C	697.745,63	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		500.236,41	C	0,00	0,00	500.236,41	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		260.291.412,78	D	99.347.902,25	271.540.847,64	88.098.467,39	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		80.142.462,53	D	0,00	24.196.752,92	55.945.709,61	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.228.943,20	D	0,00	0,00	33.228.943,20	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.408,17	D	0,00	0,00	19.408,17	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.408,17	D	0,00	0,00	19.408,17	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.408,17	D	0,00	0,00	19.408,17	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		19.408,17	D	0,00	0,00	19.408,17	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.209.535,03	D	0,00	0,00	33.209.535,03	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.209.535,03	D	0,00	0,00	33.209.535,03	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	0,00	0,00	18.615.652,99	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		46.913.519,33	D	0,00	24.196.752,92	22.716.766,41	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.130.406,10	D	0,00	0,00	4.130.406,10	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.130.406,10	D	0,00	0,00	4.130.406,10	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.979.472,60	D	0,00	0,00	1.979.472,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.128.973,50	D	0,00	0,00	2.128.973,50	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		40.247.406,32	D	0,00	24.196.752,92	16.050.653,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		40.247.406,32	D	0,00	24.196.752,92	16.050.653,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		30.313.620,88	D	0,00	16.066.075,74	14.247.545,14	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		124.577,44	D	0,00	66.394,80	58.182,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.742.200,00	D	0,00	7.997.274,38	1.744.925,62	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		67.008,00	D	0,00	67.008,00	0,00	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		166.059.538,77	D	99.347.902,25	246.857.554,52	18.549.886,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		89.479.199,45	D	99.347.902,25	170.277.215,20	18.549.886,50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		89.479.199,45	D	99.347.902,25	170.277.215,20	18.549.886,50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		38.876.608,30	D	69.718.027,30	105.318.464,22	3.276.171,38	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		49.663.595,36	D	29.470.534,54	64.396.284,41	14.737.845,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		938.995,79	D	159.340,41	562.466,57	535.869,63	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		76.580.339,32	D	0,00	76.580.339,32	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		76.580.339,32	D	0,00	76.580.339,32	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		76.580.339,32	D	0,00	76.580.339,32	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		76.580.339,32	D	0,00	76.580.339,32	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		13.761.755,71	D	0,00	479.682,94	13.282.072,77	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.761.755,71	D	0,00	479.682,94	13.282.072,77	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.761.755,71	D	0,00	479.682,94	13.282.072,77	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.200.953,97	D	0,00	406.830,03	4.794.123,94	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		8.560.801,74	D	0,00	72.852,91	8.487.948,83	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		278.016,56	D	0,00	0,00	278.016,56	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		277.104,11	D	0,00	0,00	277.104,11	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		49.639,21	D	0,00	6.857,26	42.781,95	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		49.639,21	D	0,00	6.857,26	42.781,95	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		49.639,21	D	0,00	6.857,26	42.781,95	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		49.639,21	D	0,00	6.857,26	42.781,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		260.291.412,78	C	172.192.945,39	0,00	88.098.467,39	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		80.142.462,53	C	24.196.752,92	0,00	55.945.709,61	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.228.943,20	C	0,00	0,00	33.228.943,20	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.408,17	C	0,00	0,00	19.408,17	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.408,17	C	0,00	0,00	19.408,17	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.408,17	C	0,00	0,00	19.408,17	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.408,17	C	0,00	0,00	19.408,17	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.209.535,03	C	0,00	0,00	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.209.535,03	C	0,00	0,00	33.209.535,03	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	0,00	0,00	10.946.806,05	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.796.847,20	C	0,00	0,00	10.796.847,20	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		149.958,85	C	0,00	0,00	149.958,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		46.913.519,33	C	24.196.752,92	0,00	22.716.766,41	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.130.406,10	C	0,00	0,00	4.130.406,10	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.130.406,10	C	0,00	0,00	4.130.406,10	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.222.370,10	C	0,00	0,00	2.222.370,10	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		3.170,50	C	0,00	0,00	3.170,50	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		85.017,50	C	0,00	0,00	85.017,50	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		1.875.668,50	C	0,00	0,00	1.875.668,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		417.493,50	C	0,00	0,00	417.493,50	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.378.375,00	C	0,00	0,00	1.378.375,00	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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		40.247.406,32	C	24.196.752,92	0,00	16.050.653,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		40.247.406,32	C	24.196.752,92	0,00	16.050.653,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		30.313.620,88	C	16.066.075,74	0,00	14.247.545,14	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		14.247.545,14	C	0,00	0,00	14.247.545,14	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		16.066.075,74	C	16.066.075,74	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		124.577,44	C	66.394,80	0,00	58.182,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		58.182,64	C	0,00	0,00	58.182,64	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		66.394,80	C	66.394,80	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.742.200,00	C	7.997.274,38	0,00	1.744.925,62	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.744.925,62	C	0,00	0,00	1.744.925,62	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.997.274,38	C	7.997.274,38	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		67.008,00	C	67.008,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		67.008,00	C	67.008,00	0,00	0,00	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		166.059.538,77	C	147.509.652,27	0,00	18.549.886,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		89.479.199,45	C	70.929.312,95	0,00	18.549.886,50	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		89.479.199,45	C	70.929.312,95	0,00	18.549.886,50	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.432.420,63	C	0,00	0,00	16.432.420,63	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.725.093,43	C	0,00	0,00	11.725.093,43	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.707.327,20	C	0,00	0,00	4.707.327,20	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		972.046,27	C	0,00	0,00	972.046,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		972.046,27	C	0,00	0,00	972.046,27	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.145.419,60	C	0,00	0,00	1.145.419,60	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500.954,18	C	0,00	0,00	500.954,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		339.159,59	C	0,00	0,00	339.159,59	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		305.305,83	C	0,00	0,00	305.305,83	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		70.929.312,95	C	70.929.312,95	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		66.114.522,58	C	66.114.522,58	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.318.487,23	C	4.318.487,23	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		496.303,14	C	496.303,14	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		76.580.339,32	C	76.580.339,32	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		76.580.339,32	C	76.580.339,32	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		76.580.339,32	C	76.580.339,32	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		76.580.339,32	C	76.580.339,32	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		17.871.847,81	C	17.871.847,81	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		58.708.491,51	C	58.708.491,51	0,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.761.755,71	C	479.682,94	0,00	13.282.072,77	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.761.755,71	C	479.682,94	0,00	13.282.072,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.282.072,77	C	0,00	0,00	13.282.072,77	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.794.123,94	C	0,00	0,00	4.794.123,94	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.788.914,65	C	0,00	0,00	4.788.914,65	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		8.487.948,83	C	0,00	0,00	8.487.948,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.487.948,83	C	0,00	0,00	8.487.948,83	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		304.801,25	C	304.801,25	0,00	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		277.814,33	C	277.814,33	0,00	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		277.814,33	C	277.814,33	0,00	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		26.986,92	C	26.986,92	0,00	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		26.986,92	C	26.986,92	0,00	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		174.881,69	C	174.881,69	0,00	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		129.015,70	C	129.015,70	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		129.015,70	C	129.015,70	0,00	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		45.865,99	C	45.865,99	0,00	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		45.865,99	C	45.865,99	0,00	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		278.016,56	C	0,00	0,00	278.016,56	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		277.104,11	C	0,00	0,00	277.104,11	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		277.104,11	C	0,00	0,00	277.104,11	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
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		49.639,21	C	6.857,26	0,00	42.781,95	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		49.639,21	C	6.857,26	0,00	42.781,95	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		49.639,21	C	6.857,26	0,00	42.781,95	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		49.639,21	C	6.857,26	0,00	42.781,95	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		42.781,95	C	0,00	0,00	42.781,95	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6.857,26	C	6.857,26	0,00	0,00	C
Total			0,00	D	896.583.922,76	896.583.922,76	0,00	