

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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		96.793.240,68	D	11.006.038,22	9.787.610,22	98.011.668,68	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		24.257.788,22	D	10.272.571,50	9.784.581,56	24.745.778,16	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.726.953,46	D	9.389.455,20	9.533.422,39	17.582.986,27	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.718.025,88	D	9.389.413,77	9.533.422,39	17.574.017,26	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.718.025,88	D	9.389.413,77	9.533.422,39	17.574.017,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.656.392,50	D	9.108.543,24	9.237.998,54	17.526.937,20	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	61.633,38	D	280.870,53	295.423,85	47.080,06	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		8.927,58	D	41,43	0,00	8.969,01	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.927,58	D	41,43	0,00	8.969,01	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	8.927,58	D	41,43	0,00	8.969,01	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		148.148,60	D	3.252,07	30.949,05	120.451,62	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		148.148,60	D	3.252,07	27.952,05	123.448,62	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		148.148,60	D	3.252,07	27.952,05	123.448,62	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		79.322,55	D	0,00	21.021,34	58.301,21	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	79.322,55	D	0,00	21.021,34	58.301,21	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		68.826,05	D	3.252,07	6.930,71	65.147,41	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	14.283,73	D	23,34	94,30	14.212,77	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	54.542,32	D	3.228,73	6.836,41	50.934,64	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	C	0,00	2.997,00	2.997,00	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.997,00	2.997,00	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	2.997,00	2.997,00	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	0,00	C	0,00	2.997,00	2.997,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		787.470,45	D	83.051,52	44.929,64	825.592,33	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		687.382,39	D	34.800,00	22,00	722.160,39	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		687.382,39	D	34.800,00	22,00	722.160,39	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	687.382,39	D	34.800,00	22,00	722.160,39	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		100.088,06	D	48.251,52	44.907,64	103.431,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		100.088,06	D	48.251,52	44.907,64	103.431,94	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	42.287,86	D	28.455,55	26.715,18	44.028,23	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	151,67	D	8.887,66	8.887,66	151,67	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.817,00	D	9.304,80	9.304,80	2.817,00	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	54.446,60	D	1.603,51	0,00	56.050,11	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		5.595.215,71	D	796.812,71	175.280,48	6.216.747,94	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		5.595.215,71	D	621.532,23	0,00	6.216.747,94	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.595.215,71	D	621.532,23	0,00	6.216.747,94	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.761.597,82	D	472.950,70	0,00	5.234.548,52	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	313.173,86	D	146.641,53	0,00	459.815,39	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	63.388,93	D	0,00	0,00	63.388,93	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	151.296,61	D	0,00	0,00	151.296,61	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	203.151,08	D	0,00	0,00	203.151,08	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	47.643,28	D	0,00	0,00	47.643,28	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	54.964,13	D	1.940,00	0,00	56.904,13	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	175.280,48	175.280,48	0,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	175.280,48	175.280,48	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		72.535.452,46	D	733.466,72	3.028,66	73.265.890,52	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.045.737,56	D	1.514,33	3.028,66	12.044.223,23	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.025.768,66	D	1.514,33	3.028,66	12.024.254,33	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.025.768,66	D	1.514,33	3.028,66	12.024.254,33	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.391.875,69	D	0,00	0,00	4.391.875,69	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	4.391.875,69	D	0,00	0,00	4.391.875,69	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.285.031,38	D	1.514,33	3.028,66	8.283.517,05	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.285.031,38	D	1.514,33	3.028,66	8.283.517,05	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		651.138,41	C	0,00	0,00	651.138,41	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	236.718,75	C	0,00	0,00	236.718,75	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	414.419,66	C	0,00	0,00	414.419,66	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.04.00	MATÉRIAS-PRIMAS	P	19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		60.214.015,18	D	731.952,39	0,00	60.945.967,57	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		22.318.907,17	D	175.280,48	0,00	22.494.187,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		22.318.907,17	D	175.280,48	0,00	22.494.187,65	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.617.215,95	D	137.128,21	0,00	2.754.344,16	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	11.107,20	D	0,00	0,00	11.107,20	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	104.233,84	D	0,00	0,00	104.233,84	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	26.600,00	D	0,00	0,00	26.600,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	27.992,00	D	0,00	0,00	27.992,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	10.480,00	D	0,00	0,00	10.480,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	1.220.398,24	D	0,00	0,00	1.220.398,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	54.357,27	D	0,00	0,00	54.357,27	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.143.485,93	D	137.128,21	0,00	1.280.614,14	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		3.210.982,62	D	35.280,48	0,00	3.246.263,10	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	2.690.619,07	D	35.280,48	0,00	2.725.899,55	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		342.324,16	D	0,00	0,00	342.324,16	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
1.2.3.1.1.04.05	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	142.607,76	D	0,00	0,00	142.607,76	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		14.385.137,44	D	2.871,79	0,00	14.388.009,23	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.551.603,30	D	0,00	0,00	3.551.603,30	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	10.833.534,14	D	2.871,79	0,00	10.836.405,93	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		56.275.630,22	D	556.671,91	0,00	56.832.302,13	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		56.275.630,22	D	556.671,91	0,00	56.832.302,13	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.694.881,14	D	0,00	0,00	25.694.881,14	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	897.963,20	D	0,00	0,00	897.963,20	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	9.193.922,53	D	0,00	0,00	9.193.922,53	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	2.803.475,12	D	0,00	0,00	2.803.475,12	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	12.799.520,29	D	0,00	0,00	12.799.520,29	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		29.765.051,08	D	556.671,91	0,00	30.321.722,99	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	29.665.286,32	D	556.671,91	0,00	30.221.958,23	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	99.764,76	D	0,00	0,00	99.764,76	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		18.380.522,21	C	0,00	0,00	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		18.380.522,21	C	0,00	0,00	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.757.799,19	C	0,00	0,00	5.757.799,19	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	573.309,61	C	0,00	0,00	573.309,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	648.595,17	C	0,00	0,00	648.595,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	831.709,40	C	0,00	0,00	831.709,40	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	42.794,97	C	0,00	0,00	42.794,97	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.650.302,84	C	0,00	0,00	3.650.302,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	11.087,20	C	0,00	0,00	11.087,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		12.622.723,02	C	0,00	0,00	12.622.723,02	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	7.180.145,55	C	0,00	0,00	7.180.145,55	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	21.762,16	C	0,00	0,00	21.762,16	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	35.621,47	C	0,00	0,00	35.621,47	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.385.193,84	C	0,00	0,00	5.385.193,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.473.198,31	C	5.423.934,45	5.592.277,25	94.641.541,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		6.459.772,25	C	5.423.934,45	5.592.277,25	6.628.115,05	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		433.620,43	C	2.355.841,79	2.417.846,49	495.625,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		155.889,37	C	1.501.516,84	1.580.232,23	234.604,76	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		155.889,37	C	1.501.516,84	1.580.232,23	234.604,76	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		25.825,54	C	1.501.516,84	1.513.576,41	37.885,11	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.496.990,35	1.509.049,92	12.059,57	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.895,47	2.895,47	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.631,02	1.631,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	25.825,54	C	0,00	0,00	25.825,54	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		130.063,83	C	0,00	0,00	130.063,83	C
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
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	0,00	66.655,82	66.655,82	C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	0,00	66.655,82	66.655,82	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	59.574,98	59.574,98	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	59.574,98	59.574,98	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	59.574,98	59.574,98	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	230.191,62	230.191,62	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	230.191,62	230.191,62	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	230.191,62	230.191,62	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		277.731,06	C	564.558,35	547.847,66	261.020,37	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		113.133,77	C	226.267,54	219.469,32	106.335,55	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	113.133,77	C	226.267,54	219.469,32	106.335,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		164.597,29	C	338.290,81	328.378,34	154.684,82	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		164.597,29	C	338.290,81	328.378,34	154.684,82	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	164.597,29	C	338.290,81	328.378,34	154.684,82	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		152.826,36	C	2.036.580,90	2.097.214,87	213.460,33	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		152.826,36	C	2.036.580,90	2.097.214,87	213.460,33	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		152.826,36	C	2.036.580,90	2.097.214,87	213.460,33	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		152.826,36	C	2.036.580,90	2.097.214,87	213.460,33	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	152.826,36	C	2.036.580,90	2.097.214,87	213.460,33	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	73.958,66	73.958,66	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	73.958,66	73.958,66	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	73.958,66	73.958,66	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	73.958,66	73.958,66	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.873.325,46	C	957.553,10	1.003.257,23	5.919.029,59	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.018.514,91	C	460.593,90	505.056,53	1.062.977,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		426.865,29	C	115.284,80	117.448,63	429.029,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		127.087,21	C	115.284,80	117.407,20	129.209,61	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	4.785,83	4.785,83	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.756,77	C	5.925,15	5.846,61	6.678,23	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	113.149,23	C	104.573,82	106.298,77	114.874,18	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	7.181,21	C	0,00	475,99	7.657,20	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		14.344,43	C	0,00	41,43	14.385,86	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	13.880,42	C	0,00	41,43	13.921,85	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		94.655,40	C	175.985,96	171.773,09	90.442,53	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		94.655,40	C	175.985,96	171.773,09	90.442,53	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	94.655,40	C	175.985,96	171.773,09	90.442,53	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		493.551,72	C	157.801,46	200.612,68	536.362,94	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		493.551,72	C	157.801,46	200.612,68	536.362,94	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	112.330,42	C	147.576,30	145.344,88	110.099,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	381.221,30	C	10.225,16	55.267,80	426.263,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.442,50	C	11.521,68	15.222,13	7.142,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.442,50	C	11.521,68	15.222,13	7.142,95	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.442,50	C	11.521,68	15.222,13	7.142,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.854.810,55	C	496.959,20	498.200,70	4.856.052,05	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		54.810,55	C	112.575,30	113.816,80	56.052,05	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	53.833,30	53.844,80	11,50	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	53.833,30	53.844,80	11,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	23.920,00	25.150,00	1.230,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	34.822,00	34.822,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	54.810,55	C	0,00	0,00	54.810,55	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		4.800.000,00	C	384.383,90	384.383,90	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		4.800.000,00	C	384.383,90	384.383,90	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	384.383,90	384.383,90	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	4.800.000,00	C	0,00	0,00	4.800.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.638.346,49	D	0,00	0,00	25.638.346,49	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		25.638.346,49	D	0,00	0,00	25.638.346,49	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.002.476,64	D	0,00	0,00	25.002.476,64	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		378.109.536,42	D	0,00	0,00	378.109.536,42	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		378.109.536,42	D	0,00	0,00	378.109.536,42	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		27.076.151,03	D	0,00	0,00	27.076.151,03	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.076.151,03	D	0,00	0,00	27.076.151,03	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		243.328.802,46	C	0,00	0,00	243.328.802,46	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.328.802,46	C	0,00	0,00	243.328.802,46	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		137.492.265,81	C	0,00	0,00	137.492.265,81	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.492.265,81	C	0,00	0,00	137.492.265,81	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		637.857,46	D	0,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		637.857,46	D	0,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		38.776.363,07	D	4.640.142,41	80,55	43.416.424,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		14.614.626,76	D	2.061.400,04	0,00	16.676.026,80	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.414.246,19	D	1.561.091,82	0,00	12.975.338,01	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		5.779.060,65	D	755.873,53	0,00	6.534.934,18	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.779.060,65	D	755.873,53	0,00	6.534.934,18	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.767.825,32	D	755.288,53	0,00	6.523.113,85	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.739.082,01	D	749.360,26	0,00	6.488.442,27	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		28.743,31	D	5.928,27	0,00	34.671,58	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.355,00	D	585,00	0,00	4.940,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		4.355,00	D	585,00	0,00	4.940,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.880,33	D	0,00	0,00	6.880,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		5.635.185,54	D	805.218,29	0,00	6.440.403,83	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.635.185,54	D	805.218,29	0,00	6.440.403,83	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.635.185,54	D	805.218,29	0,00	6.440.403,83	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.254.047,75	D	803.587,27	0,00	6.057.635,02	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		373.398,61	D	1.631,02	0,00	375.029,63	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		7.739,18	D	0,00	0,00	7.739,18	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.620.957,94	D	270.116,60	0,00	1.891.074,54	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		835.794,02	D	106.335,55	0,00	942.129,57	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		835.794,02	D	106.335,55	0,00	942.129,57	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		835.794,02	D	106.335,55	0,00	942.129,57	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		785.163,92	D	163.781,05	0,00	948.944,97	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		292.312,72	D	0,00	0,00	292.312,72	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		292.312,72	D	0,00	0,00	292.312,72	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		492.851,20	D	163.781,05	0,00	656.632,25	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		492.851,20	D	163.781,05	0,00	656.632,25	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.579.422,63	D	230.191,62	0,00	1.809.614,25	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		614.105,31	D	83.685,00	0,00	697.790,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		614.105,31	D	83.685,00	0,00	697.790,31	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		965.317,32	D	146.506,62	0,00	1.111.823,94	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		965.317,32	D	146.506,62	0,00	1.111.823,94	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.554,00	D	0,00	0,00	4.554,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.554,00	D	0,00	0,00	4.554,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		4.554,00	D	0,00	0,00	4.554,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		4.554,00	D	0,00	0,00	4.554,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		3.036,00	D	0,00	0,00	3.036,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.488.844,20	D	758.823,17	80,55	7.247.586,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.201.398,93	D	0,00	0,00	1.201.398,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.201.398,93	D	0,00	0,00	1.201.398,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.201.398,93	D	0,00	0,00	1.201.398,93	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		116.886,89	D	0,00	0,00	116.886,89	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		46.501,64	D	0,00	0,00	46.501,64	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		406,00	D	0,00	0,00	406,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		659,83	D	0,00	0,00	659,83	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.036.944,57	D	0,00	0,00	1.036.944,57	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		5.287.445,27	D	758.823,17	80,55	6.046.187,89	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		94.990,00	D	24.990,00	80,00	119.900,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		94.990,00	D	24.990,00	80,00	119.900,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		94.990,00	D	24.990,00	80,00	119.900,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		418.117,17	D	78.992,12	0,55	497.108,74	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		418.117,17	D	78.992,12	0,55	497.108,74	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		85.121,92	D	16.668,00	0,00	101.789,92	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		47.841,42	D	8.561,98	0,00	56.403,40	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		285.153,83	D	53.762,14	0,55	338.915,42	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.774.338,10	D	654.841,05	0,00	5.429.179,15	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.774.338,10	D	654.841,05	0,00	5.429.179,15	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		81.519,63	D	18.471,04	0,00	99.990,67	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		110.261,29	D	13.811,69	0,00	124.072,98	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		9.730,80	D	0,00	0,00	9.730,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		380.622,40	D	33.794,50	0,00	414.416,90	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		586.033,85	D	170.226,16	0,00	756.260,01	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		28.504,55	D	15.633,12	0,00	44.137,67	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		207.333,61	D	37.093,44	0,00	244.427,05	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		0,00	D	14.453,53	0,00	14.453,53	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		288.552,50	D	70.000,00	0,00	358.552,50	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		9.743,03	D	0,00	0,00	9.743,03	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		17.654,66	D	0,00	0,00	17.654,66	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.400,00	D	0,00	0,00	12.400,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		9.410,36	D	512,28	0,00	9.922,64	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.629,43	D	0,00	0,00	22.629,43	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.009.941,99	D	280.845,29	0,00	3.290.787,28	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		30.684,01	D	1.771,00	0,00	32.455,01	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		30.684,01	D	1.771,00	0,00	32.455,01	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		30.684,01	D	1.771,00	0,00	32.455,01	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.684,01	D	1.771,00	0,00	32.455,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		16.614.191,63	D	1.622.558,69	0,00	18.236.750,32	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.302.133,70	D	1.036.847,89	0,00	13.338.981,59	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.001.428,42	D	652.463,99	0,00	5.653.892,41	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		5.001.428,42	D	652.463,99	0,00	5.653.892,41	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		5.001.428,42	D	652.463,99	0,00	5.653.892,41	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		7.300.705,28	D	384.383,90	0,00	7.685.089,18	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		7.300.705,28	D	384.383,90	0,00	7.685.089,18	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		7.300.705,28	D	384.383,90	0,00	7.685.089,18	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		7.300.705,28	D	384.383,90	0,00	7.685.089,18	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.305.257,93	D	585.710,80	0,00	4.890.968,73	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		4.292.867,18	D	585.710,80	0,00	4.878.577,98	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.292.867,18	D	585.710,80	0,00	4.878.577,98	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		12.390,75	D	0,00	0,00	12.390,75	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		12.390,75	D	0,00	0,00	12.390,75	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		12.390,75	D	0,00	0,00	12.390,75	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	2.997,00	0,00	2.997,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	2.997,00	0,00	2.997,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	2.997,00	0,00	2.997,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.997,00	0,00	2.997,00	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	D	2.997,00	0,00	2.997,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		417.388,33	D	72.091,89	0,00	489.480,22	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		417.388,33	D	72.091,89	0,00	489.480,22	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		417.388,33	D	72.091,89	0,00	489.480,22	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		417.388,33	D	72.091,89	0,00	489.480,22	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		417.388,33	D	72.091,89	0,00	489.480,22	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		606.074,14	D	120.500,62	0,00	726.574,76	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.0.00.00	INCENTIVOS A CULTURA		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.1.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.1.01.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		599.712,14	D	120.500,62	0,00	720.212,76	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		599.712,14	D	53.844,80	0,00	653.556,94	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		80.721,94	D	53.844,80	0,00	134.566,74	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		518.990,20	D	0,00	0,00	518.990,20	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		518.990,20	D	0,00	0,00	518.990,20	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	66.655,82	0,00	66.655,82	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	66.655,82	0,00	66.655,82	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		41.096.405,44	C	242.927,03	5.933.074,09	46.786.552,50	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.639.183,77	C	0,00	351.966,58	2.991.150,35	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.103.246,45	C	0,00	212.055,65	2.315.302,10	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.578.884,11	C	0,00	211.700,19	1.790.584,30	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.578.884,11	C	0,00	211.700,19	1.790.584,30	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		679.145,41	C	0,00	45.097,15	724.242,56	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		707.492,47	C	0,00	124.420,32	831.912,79	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		707.404,15	C	0,00	124.394,64	831.798,79	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		88,32	C	0,00	25,68	114,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		192.246,23	C	0,00	42.182,72	234.428,95	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		524.362,34	C	0,00	355,46	524.717,80	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		524.362,34	C	0,00	355,46	524.717,80	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		524.362,34	C	0,00	355,46	524.717,80	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		535.937,32	C	0,00	139.910,93	675.848,25	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		40.751,73	C	0,00	762,39	41.514,12	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		40.751,73	C	0,00	762,39	41.514,12	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.652,07	C	0,00	762,39	41.414,46	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		40.652,07	C	0,00	762,39	41.414,46	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		99,66	C	0,00	0,00	99,66	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		99,66	C	0,00	0,00	99,66	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		495.185,59	C	0,00	139.148,54	634.334,13	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		495.185,59	C	0,00	139.148,54	634.334,13	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		495.185,59	C	0,00	139.148,54	634.334,13	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		563.094,58	C	0,00	70.100,53	633.195,11	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		563.094,58	C	0,00	70.100,53	633.195,11	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		563.094,58	C	0,00	70.100,53	633.195,11	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		563.094,58	C	0,00	70.100,53	633.195,11	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		563.094,58	C	0,00	70.100,53	633.195,11	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		41.505,09	C	0,00	7.820,63	49.325,72	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.505,09	C	0,00	7.820,63	49.325,72	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.505,09	C	0,00	7.820,63	49.325,72	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		41.505,09	C	0,00	7.820,63	49.325,72	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		40.020,56	C	0,00	7.677,98	47.698,54	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.484,53	C	0,00	142,65	1.627,18	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		935.868,13	C	0,00	146.954,10	1.082.822,23	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.543,16	C	0,00	6.760,19	21.303,35	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		14.543,16	C	0,00	6.760,19	21.303,35	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		14.543,16	C	0,00	6.760,19	21.303,35	C
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10,60	C	0,00	0,00	10,60	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		2.912,23	C	0,00	4.824,49	7.736,72	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		5.648,29	C	0,00	0,00	5.648,29	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.183,08	C	0,00	110,62	2.293,70	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.788,96	C	0,00	1.825,08	5.614,04	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.195,29	C	0,00	0,00	3.195,29	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.195,29	C	0,00	0,00	3.195,29	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.622,53	C	0,00	0,00	1.622,53	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		1.622,53	C	0,00	0,00	1.622,53	C
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		1.622,53	C	0,00	0,00	1.622,53	C
4.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		166,63	C	0,00	0,00	166,63	C
4.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		108,20	C	0,00	0,00	108,20	C
4.4.3.9.3.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		108,20	C	0,00	0,00	108,20	C
4.4.3.9.3.02.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		58,43	C	0,00	0,00	58,43	C
4.4.3.9.5.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.406,13	C	0,00	0,00	1.406,13	C
4.4.3.9.5.02.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		1.406,13	C	0,00	0,00	1.406,13	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		917.714,08	C	0,00	140.193,91	1.057.907,99	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		917.714,08	C	0,00	140.193,91	1.057.907,99	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		917.714,08	C	0,00	140.193,91	1.057.907,99	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		415,60	C	0,00	0,00	415,60	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		415,60	C	0,00	0,00	415,60	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		415,60	C	0,00	0,00	415,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.775.285,44	C	242.927,03	5.323.179,59	41.855.538,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		45,00	C	0,00	0,00	45,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		22.273,18	C	0,00	0,00	22.273,18	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		27.444.073,95	C	242.925,04	4.054.980,11	31.256.129,02	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		17.509.784,91	C	0,00	2.305.701,70	19.815.486,61	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		16.574.994,44	C	0,00	2.200.204,40	18.775.198,84	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		14.636.196,43	C	0,00	1.815.487,27	16.451.683,70	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		756,80	C	0,00	939,74	1.696,54	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		911.410,41	C	0,00	39,69	911.450,10	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		683.596,38	C	0,00	197.500,76	881.097,14	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		343.034,42	C	0,00	186.236,94	529.271,36	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		934.790,47	C	0,00	105.497,30	1.040.287,77	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		744.032,20	C	0,00	73.587,98	817.620,18	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		76.198,51	C	0,00	12.388,27	88.586,78	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.923,86	C	0,00	0,00	15.923,86	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		98.635,90	C	0,00	19.521,05	118.156,95	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		9.554.235,79	C	0,00	1.327.583,18	10.881.818,97	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.096.785,78	C	0,00	285.245,88	2.382.031,66	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		7.457.450,01	C	0,00	1.042.337,30	8.499.787,31	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		380.053,25	C	242.925,04	421.695,23	558.823,44	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		380.053,25	C	242.925,04	242.925,04	380.053,25	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		380.053,25	C	242.925,04	242.925,04	380.053,25	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	178.770,19	178.770,19	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	178.770,19	178.770,19	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.308.893,31	C	1,99	1.268.199,48	10.577.090,80	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.308.893,31	C	1,99	1.268.199,48	10.577.090,80	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		97.971,23	C	0,00	13.879,69	111.850,92	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		9.210.922,08	C	1,99	1.254.319,79	10.465.239,88	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		141.468,43	C	0,00	33.052,66	174.521,09	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		141.468,43	C	0,00	33.052,66	174.521,09	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		137.425,32	C	0,00	24.731,57	162.156,89	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		137.425,32	C	0,00	24.731,57	162.156,89	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		65.172,96	C	0,00	10.128,01	75.300,97	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		72.252,36	C	0,00	14.603,56	86.855,92	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.043,11	C	0,00	8.321,09	12.364,20	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		4.043,11	C	0,00	8.321,09	12.364,20	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.449.998,37	D	19.742.909,44	10.148.565,02	192.044.342,79	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		180.976.997,92	D	19.742.909,44	10.148.565,02	190.571.342,34	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		58.733.632,71	D	1.582.804,99	0,00	60.316.437,70	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		58.040.260,00	D	0,00	0,00	58.040.260,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		64.969.260,00	D	0,00	0,00	64.969.260,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		693.372,71	D	1.582.804,99	0,00	2.276.177,70	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		693.372,71	D	1.582.804,99	0,00	2.276.177,70	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		693.372,71	D	1.582.804,99	0,00	2.276.177,70	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		122.243.365,21	D	18.160.104,45	10.148.565,02	130.254.904,64	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.524.840,73	D	9.646.331,39	7.336.418,15	63.834.753,97	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		45.270.840,00	D	0,00	0,00	45.270.840,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		45.270.840,00	D	0,00	0,00	45.270.840,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		24.864.817,61	D	3.905.754,24	0,00	28.770.571,85	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		24.864.817,61	D	3.905.754,24	0,00	28.770.571,85	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	5.501.595,24	5.501.595,24	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.200.814,75	D	580.877,07	0,00	9.781.691,82	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		896.297,75	D	517.099,98	0,00	1.413.397,73	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		8.610.816,88	D	1.595.841,00	0,00	10.206.657,88	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		6.156.888,23	D	1.211.936,19	0,00	7.368.824,42	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		8.610.816,88	C	0,00	1.595.841,00	10.206.657,88	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		16.254.000,73	C	1.595.841,00	3.905.754,24	18.563.913,97	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.610.816,88	C	238.981,91	1.834.822,91	10.206.657,88	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	238.981,91	238.981,91	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.547.111,57	D	238.981,91	0,00	1.786.093,48	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.547.111,57	C	0,00	238.981,91	1.786.093,48	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		8.610.816,88	C	0,00	1.595.841,00	10.206.657,88	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.718.524,48	D	8.513.773,06	2.812.146,87	66.420.150,67	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		16.460.612,47	D	2.158.833,77	1.229.390,00	17.390.056,24	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		19.019.140,01	D	2.158.833,77	0,00	21.177.973,78	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.558.527,54	C	0,00	1.229.390,00	3.787.917,54	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		44.257.912,01	D	6.354.939,29	1.582.756,87	49.030.094,43	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		44.257.912,01	D	6.354.939,29	1.582.756,87	49.030.094,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		45.842.126,65	D	6.354.939,29	0,00	52.197.065,94	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.584.214,64	C	0,00	1.582.756,87	3.166.971,51	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	D	0,00	0,00	1.473.000,45	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	D	0,00	0,00	972.046,27	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		970.471,96	D	0,00	0,00	970.471,96	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.574,31	D	0,00	0,00	1.574,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	D	0,00	0,00	500.954,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		500.236,41	D	0,00	0,00	500.236,41	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		717,77	D	0,00	0,00	717,77	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.449.998,37	C	45.953.264,14	55.547.608,56	192.044.342,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		180.976.997,92	C	45.953.264,14	55.547.608,56	190.571.342,34	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		58.733.632,71	C	9.018.508,84	10.601.313,83	60.316.437,70	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		21.657.827,95	C	8.189.871,01	4.642.025,43	18.109.982,37	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		41.368.671,94	C	242.927,03	5.959.288,40	47.085.033,31	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.292.867,18	D	585.710,80	0,00	4.878.577,98	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.292.867,18	D	585.710,80	0,00	4.878.577,98	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		4.292.867,18	D	585.710,80	0,00	4.878.577,98	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		122.243.365,21	C	36.934.755,30	44.946.294,73	130.254.904,64	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		61.524.840,73	C	21.870.924,15	24.180.837,39	63.834.753,97	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.127.680,16	C	7.791.689,40	5.972.286,62	11.308.277,38	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		4.139.248,56	C	3.786.296,57	3.143.430,17	3.496.382,16	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.139.248,56	C	3.786.296,57	3.143.430,17	3.496.382,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		44.257.912,01	C	10.292.938,18	15.065.120,60	49.030.094,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.408.734,38	C	5.985.628,21	6.355.041,84	14.778.148,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		54.810,55	C	0,00	0,00	54.810,55	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		429.839,56	C	4.293.150,57	4.417.030,74	553.719,73	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		29.364.527,52	C	14.159,40	4.293.048,02	33.643.416,14	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.718.524,48	C	15.063.831,15	20.765.457,34	66.420.150,67	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		16.460.612,47	C	4.770.892,97	5.700.336,74	17.390.056,24	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		4.139.248,56	C	3.786.296,57	3.143.430,17	3.496.382,16	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		12.321.363,91	C	984.596,40	2.556.906,57	13.893.674,08	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		44.257.912,01	C	10.292.938,18	15.065.120,60	49.030.094,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		44.257.912,01	C	10.292.938,18	15.065.120,60	49.030.094,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		14.408.734,38	C	5.985.628,21	6.355.041,84	14.778.148,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		54.810,55	C	0,00	0,00	54.810,55	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		429.839,56	C	4.293.150,57	4.417.030,74	553.719,73	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		29.364.527,52	C	14.159,40	4.293.048,02	33.643.416,14	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	C	0,00	0,00	1.473.000,45	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	C	0,00	0,00	972.046,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		143.926,40	C	0,00	0,00	143.926,40	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,09	C	0,00	0,00	0,09	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		828.119,78	C	0,00	0,00	828.119,78	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	C	0,00	0,00	500.954,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		717,77	C	0,00	0,00	717,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		500.236,41	C	0,00	0,00	500.236,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		203.476.862,13	D	15.039.115,09	3.899.762,64	214.616.214,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		72.252.455,18	D	3.656.627,12	13.001,12	75.896.081,18	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.709.280,02	D	201.990,67	0,00	33.911.270,69	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.744,99	D	41,43	0,00	19.786,42	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.744,99	D	41,43	0,00	19.786,42	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.744,99	D	41,43	0,00	19.786,42	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		19.744,99	D	41,43	0,00	19.786,42	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.689.535,03	D	201.949,24	0,00	33.891.484,27	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.689.535,03	D	201.949,24	0,00	33.891.484,27	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		19.095.652,99	D	201.949,24	0,00	19.297.602,23	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		38.543.175,16	D	3.454.636,45	13.001,12	41.984.810,49	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.758.643,60	D	2.400,00	0,00	4.761.043,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.758.643,60	D	2.400,00	0,00	4.761.043,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.989.272,60	D	2.400,00	0,00	1.991.672,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.747.411,00	D	0,00	0,00	2.747.411,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.960,00	D	0,00	0,00	21.960,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.248.824,65	D	3.452.236,45	13.001,12	34.688.059,98	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		31.248.824,65	D	3.452.236,45	13.001,12	34.688.059,98	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		3.100,00	D	0,00	0,00	3.100,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.532.265,43	D	1.798.070,53	13.001,12	25.317.334,84	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		478.890,64	D	0,00	0,00	478.890,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.119.008,58	D	1.654.165,92	0,00	8.773.174,50	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		115.560,00	D	0,00	0,00	115.560,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		117.470.142,24	D	11.367.271,86	3.886.761,52	124.950.652,58	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.922.028,33	D	7.222.535,71	2.051.938,61	61.092.625,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.922.028,33	D	7.222.535,71	2.051.938,61	61.092.625,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		24.705.507,82	D	3.394.784,02	585.712,79	27.514.579,05	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		30.406.216,39	D	3.692.632,25	1.371.052,91	32.727.795,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		810.304,12	D	135.119,44	95.172,91	850.250,65	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		61.548.113,91	D	4.144.736,15	1.834.822,91	63.858.027,15	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		61.548.113,91	D	4.144.736,15	1.834.822,91	63.858.027,15	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		61.548.113,91	D	4.144.736,15	1.834.822,91	63.858.027,15	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		61.524.840,73	D	4.144.736,15	1.834.822,91	63.834.753,97	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		23.273,18	D	0,00	0,00	23.273,18	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.794.123,94	D	0,00	0,00	4.794.123,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		8.487.948,83	D	0,00	0,00	8.487.948,83	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		344.630,58	D	0,00	0,00	344.630,58	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		343.718,13	D	0,00	0,00	343.718,13	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	D	0,00	0,00	912,45	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	D	0,00	0,00	659,45	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		127.561,36	D	15.216,11	0,00	142.777,47	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		127.561,36	D	15.216,11	0,00	142.777,47	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		127.561,36	D	15.216,11	0,00	142.777,47	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		127.561,36	D	15.216,11	0,00	142.777,47	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		203.476.862,13	C	35.199.194,27	46.338.546,72	214.616.214,58	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		72.252.455,18	C	3.362.294,64	7.005.920,64	75.896.081,18	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.709.280,02	C	907.545,31	1.109.535,98	33.911.270,69	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.744,99	C	0,00	41,43	19.786,42	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.744,99	C	0,00	41,43	19.786,42	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.744,99	C	0,00	41,43	19.786,42	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.744,99	C	0,00	41,43	19.786,42	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.689.535,03	C	907.545,31	1.109.494,55	33.891.484,27	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.689.535,03	C	907.545,31	1.109.494,55	33.891.484,27	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		22.262.728,98	C	485.850,08	485.850,08	22.262.728,98	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		15.351.730,64	C	485.850,08	242.925,04	15.108.805,60	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.910.998,34	C	0,00	242.925,04	7.153.923,38	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		11.426.806,05	C	421.695,23	623.644,47	11.628.755,29	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.896.793,95	C	178.770,19	444.874,28	11.162.898,04	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		530.012,10	C	242.925,04	178.770,19	465.857,25	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		38.543.175,16	C	2.454.749,33	5.896.384,66	41.984.810,49	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.758.643,60	C	34.822,00	37.222,00	4.761.043,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.758.643,60	C	34.822,00	37.222,00	4.761.043,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.417.424,49	C	1.822,00	4.222,00	2.419.824,49	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		900,00	C	1.800,00	2.422,00	1.522,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		282.342,39	C	22,00	1.800,00	284.120,39	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		2.134.182,10	C	0,00	0,00	2.134.182,10	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.308.851,61	C	33.000,00	33.000,00	2.308.851,61	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		568.651,61	C	33.000,00	0,00	535.651,61	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.660.400,00	C	0,00	33.000,00	1.693.400,00	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		31.248.824,65	C	2.419.927,33	5.859.162,66	34.688.059,98	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		31.248.824,65	C	2.419.927,33	5.859.162,66	34.688.059,98	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		3.100,00	C	0,00	0,00	3.100,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		3.100,00	C	0,00	0,00	3.100,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.532.265,43	C	1.399.045,02	3.184.114,43	25.317.334,84	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		15.676.913,32	C	1.399.045,02	2.216.390,74	16.494.259,04	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		7.855.352,11	C	0,00	967.723,69	8.823.075,80	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		478.890,64	C	15.947,96	15.947,96	478.890,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		421.165,22	C	15.947,96	5.973,98	411.191,24	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		57.725,42	C	0,00	9.973,98	67.699,40	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.119.008,58	C	1.004.934,35	2.659.100,27	8.773.174,50	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.401.297,39	C	1.004.934,35	1.914.078,69	4.310.441,73	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		3.717.711,19	C	0,00	745.021,58	4.462.732,77	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		115.560,00	C	0,00	0,00	115.560,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		54.810,55	C	0,00	0,00	54.810,55	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		60.749,45	C	0,00	0,00	60.749,45	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		117.470.142,24	C	31.813.637,13	39.294.147,47	124.950.652,58	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.922.028,33	C	22.041.118,06	27.211.715,16	61.092.625,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.922.028,33	C	22.041.118,06	27.211.715,16	61.092.625,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.770.497,86	C	11.363.929,23	10.685.549,49	1.092.118,12	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		835.864,57	D	9.560.760,16	8.704.677,05	1.691.947,68	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.606.362,43	C	1.803.169,07	1.980.872,44	2.784.065,80	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.607.471,33	C	5.985.628,21	6.355.041,84	14.976.884,96	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.552.660,78	C	5.985.628,21	6.355.041,84	14.922.074,41	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		54.810,55	C	0,00	0,00	54.810,55	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.449.072,33	C	4.677.401,22	4.845.744,02	1.617.415,13	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		430.557,42	C	4.293.150,57	4.417.030,74	554.437,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		718.736,83	C	384.250,65	428.671,85	763.158,03	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		299.778,08	C	0,00	41,43	299.819,51	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		38.094.986,81	C	14.159,40	5.325.379,81	43.406.207,22	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		35.754.274,34	C	14.159,40	4.987.509,57	40.727.624,51	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.089.776,59	C	0,00	298.812,77	2.388.589,36	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.864,57	C	0,00	0,00	5.864,57	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		245.071,31	C	0,00	39.057,47	284.128,78	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		61.548.113,91	C	9.772.519,07	12.082.432,31	63.858.027,15	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		61.548.113,91	C	9.772.519,07	12.082.432,31	63.858.027,15	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		61.548.113,91	C	9.772.519,07	12.082.432,31	63.858.027,15	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		61.524.840,73	C	9.772.519,07	12.082.432,31	63.834.753,97	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		17.266.928,72	C	8.189.762,20	5.727.493,02	14.804.659,54	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		44.257.912,01	C	1.582.756,87	6.354.939,29	49.030.094,43	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		23.273,18	C	0,00	0,00	23.273,18	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		955,00	C	0,00	0,00	955,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	23.261,95	23.261,95	13.282.072,77	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	23.261,95	23.261,95	13.282.072,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.105.449,73	C	23.261,95	0,00	13.082.187,78	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.626.753,51	C	21.747,62	0,00	4.605.005,89	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.621.544,22	C	21.747,62	0,00	4.599.796,60	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		8.478.696,22	C	1.514,33	0,00	8.477.181,89	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.478.696,22	C	1.514,33	0,00	8.477.181,89	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		176.623,04	C	0,00	23.261,95	199.884,99	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		167.370,43	C	0,00	21.747,62	189.118,05	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		167.370,43	C	0,00	21.747,62	189.118,05	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		9.252,61	C	0,00	1.514,33	10.766,94	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.252,61	C	0,00	1.514,33	10.766,94	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		344.630,58	C	0,00	0,00	344.630,58	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		343.718,13	C	0,00	0,00	343.718,13	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		343.718,13	C	0,00	0,00	343.718,13	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		127.561,36	C	0,55	15.216,66	142.777,47	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		127.561,36	C	0,55	15.216,66	142.777,47	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		127.561,36	C	0,55	15.216,66	142.777,47	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		127.561,36	C	0,55	15.216,66	142.777,47	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		123.068,40	C	0,55	15.216,11	138.283,96	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.492,96	C	0,00	0,55	4.493,51	C
Total			0,00		137.247.525,05	137.247.525,05	0,00	D