

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		98.011.668,68	D	16.598.047,66	19.006.835,58	95.602.880,76	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		24.745.778,16	D	16.029.258,69	19.003.806,92	21.771.229,93	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.582.986,27	D	14.009.763,28	14.720.050,91	16.872.698,64	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.574.017,26	D	14.009.719,66	14.720.050,91	16.863.686,01	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.574.017,26	D	14.009.719,66	14.720.050,91	16.863.686,01	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.526.937,20	D	13.614.350,78	14.335.563,16	16.805.724,82	D
1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	47.080,06	D	395.368,88	384.487,75	57.961,19	D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		8.969,01	D	43,62	0,00	9.012,63	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.969,01	D	43,62	0,00	9.012,63	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	8.969,01	D	43,62	0,00	9.012,63	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		120.451,62	D	2.736,55	18.756,26	104.431,91	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		123.448,62	D	2.736,55	18.756,26	107.428,91	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		123.448,62	D	2.736,55	18.756,26	107.428,91	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		58.301,21	D	0,00	12.804,23	45.496,98	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	58.301,21	D	0,00	12.804,23	45.496,98	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		65.147,41	D	2.736,55	5.952,03	61.931,93	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	14.212,77	D	122,13	370,23	13.964,67	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	50.934,64	D	2.614,42	5.581,80	47.967,26	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.997,00	C	0,00	0,00	2.997,00	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.997,00	C	0,00	0,00	2.997,00	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.997,00	C	0,00	0,00	2.997,00	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	2.997,00	C	0,00	0,00	2.997,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		825.592,33	D	185.901,12	50.395,00	961.098,45	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		722.160,39	D	133.412,50	40,00	855.532,89	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		722.160,39	D	133.412,50	40,00	855.532,89	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	722.160,39	D	133.412,50	40,00	855.532,89	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		103.431,94	D	52.488,62	50.355,00	105.565,56	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		103.431,94	D	52.488,62	50.355,00	105.565,56	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	44.028,23	D	26.351,36	26.449,18	43.930,41	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	151,67	D	9.741,34	9.416,34	476,67	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.817,00	D	14.860,64	14.489,48	3.188,16	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	56.050,11	D	1.535,28	0,00	57.585,39	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	384,93	D	0,00	0,00	384,93	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		6.216.747,94	D	1.830.857,74	4.214.604,75	3.833.000,93	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.216.747,94	D	1.414.210,86	3.797.957,87	3.833.000,93	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.216.747,94	D	1.414.210,86	3.797.957,87	3.833.000,93	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.234.548,52	D	1.321.314,94	3.246.680,72	3.309.182,74	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	459.815,39	D	68.827,06	499.513,37	29.129,08	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	63.388,93	D	5.448,80	0,00	68.837,73	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	151.296,61	D	473,38	0,00	151.769,99	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	203.151,08	D	3.572,68	0,00	206.723,76	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	47.643,28	D	0,00	408,42	47.234,86	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	56.904,13	D	14.574,00	51.355,36	20.122,77	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	416.646,88	416.646,88	0,00	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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	416.646,88	416.646,88	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		73.265.890,52	D	568.788,97	3.028,66	73.831.650,83	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.044.223,23	D	1.514,33	3.028,66	12.042.708,90	D
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.024.254,33	D	1.514,33	3.028,66	12.022.740,00	D
1.2.1.1.10.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.024.254,33	D	1.514,33	3.028,66	12.022.740,00	D
1.2.1.1.10.40	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.391.875,69	D	0,00	0,00	4.391.875,69	D
1.2.1.1.10.41	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	4.391.875,69	D	0,00	0,00	4.391.875,69	D
1.2.1.1.10.50	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.283.517,05	D	1.514,33	3.028,66	8.282.002,72	D
1.2.1.1.10.54	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.283.517,05	D	1.514,33	3.028,66	8.282.002,72	D
1.2.1.1.19.90	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		651.138,41	C	0,00	0,00	651.138,41	C
1.2.1.1.19.94	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	236.718,75	C	0,00	0,00	236.718,75	C
1.2.1.1.19.95	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	414.419,66	C	0,00	0,00	414.419,66	C
1.2.1.4.00.00	ESTOQUES		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.10.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.10.40	MATÉRIAS-PRIMAS	P	19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.10.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.10.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.10.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		60.945.967,57	D	567.274,64	0,00	61.513.242,21	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		22.494.187,65	D	416.646,88	0,00	22.910.834,53	D
1.2.3.1.10.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		22.494.187,65	D	416.646,88	0,00	22.910.834,53	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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		2.754.344,16	D	120.045,05	0,00	2.874.389,21	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO 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 INDUSTRIAL	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	1.280.614,14	D	120.045,05	0,00	1.400.659,19	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		3.246.263,10	D	244.874,60	0,00	3.491.137,70	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	2.725.899,55	D	244.874,60	0,00	2.970.774,15	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	51.727,23	0,00	394.051,39	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: 9

Unidade Gestora: 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	5.840,00	0,00	204.187,52	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	142.607,76	D	45.887,23	0,00	188.494,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		14.388.009,23	D	0,00	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	10.836.405,93	D	0,00	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		56.832.302,13	D	150.627,76	0,00	56.982.929,89	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		56.832.302,13	D	150.627,76	0,00	56.982.929,89	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		30.321.722,99	D	150.627,76	0,00	30.472.350,75	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	30.221.958,23	D	150.627,76	0,00	30.372.585,99	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: 9

Unidade Gestora: 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 DOMINICIAIS	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.641.541,11	C	7.888.406,26	7.979.908,89	94.733.043,74	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		6.628.115,05	C	7.888.406,26	7.979.908,89	6.719.617,68	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		495.625,13	C	2.410.620,62	2.388.594,78	473.599,29	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		234.604,76	C	1.589.326,19	1.510.610,80	155.889,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		234.604,76	C	1.589.326,19	1.510.610,80	155.889,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		37.885,11	C	1.522.670,37	1.510.610,80	25.825,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	12.059,57	C	1.517.657,98	1.505.598,41	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	5.012,39	5.012,39	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	25.825,54	C	0,00	0,00	25.825,54	C
2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		130.063,83	C	0,00	0,00	130.063,83	C
2.1.1.1.04.02	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
2.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		66.655,82	C	66.655,82	0,00	0,00	C
2.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	66.655,82	C	66.655,82	0,00	0,00	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	57.843,95	57.843,95	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	57.843,95	57.843,95	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	57.843,95	57.843,95	0,00	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	229.456,83	229.456,83	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	229.456,83	229.456,83	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	229.456,83	229.456,83	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		261.020,37	C	533.993,65	590.683,20	317.709,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		106.335,55	C	212.671,10	271.533,40	165.197,85	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	106.335,55	C	212.671,10	271.533,40	165.197,85	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		154.684,82	C	321.322,55	319.149,80	152.512,07	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		154.684,82	C	321.322,55	319.149,80	152.512,07	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	154.684,82	C	321.322,55	319.149,80	152.512,07	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		213.460,33	C	4.207.664,16	4.292.501,54	298.297,71	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		213.460,33	C	4.207.664,16	4.292.501,54	298.297,71	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		213.460,33	C	4.207.664,16	4.292.501,54	298.297,71	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		213.460,33	C	4.207.664,16	4.292.501,54	298.297,71	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	213.460,33	C	4.207.664,16	4.292.501,54	298.297,71	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	65.845,51	65.845,51	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	65.845,51	65.845,51	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	65.845,51	65.845,51	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	65.845,51	65.845,51	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.919.029,59	C	1.204.275,97	1.232.967,06	5.947.720,68	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.062.977,54	C	567.324,67	616.325,88	1.111.978,75	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		429.029,12	C	116.741,46	120.365,36	432.653,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		129.209,61	C	116.741,46	120.321,74	132.789,89	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	4.596,08	4.596,08	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.678,23	C	5.846,61	5.823,09	6.654,71	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	114.874,18	C	106.298,77	109.902,57	118.477,98	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	7.657,20	C	0,00	0,00	7.657,20	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		14.385,86	C	0,00	43,62	14.429,48	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	13.921,85	C	0,00	43,62	13.965,47	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		90.442,53	C	165.410,86	167.990,61	93.022,28	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		90.442,53	C	165.410,86	167.990,61	93.022,28	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	90.442,53	C	165.410,86	167.990,61	93.022,28	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		536.362,94	C	199.830,33	244.430,84	580.963,45	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		536.362,94	C	199.830,33	244.430,84	580.963,45	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	110.099,00	C	143.320,20	140.131,93	106.910,73	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	426.263,94	C	56.510,13	104.298,91	474.052,72	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		7.142,95	C	85.342,02	83.539,07	5.340,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.142,95	C	85.342,02	83.539,07	5.340,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	7.142,95	C	85.342,02	83.539,07	5.340,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.856.052,05	C	636.951,30	616.641,18	4.835.741,93	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		56.052,05	C	213.966,48	193.656,36	35.741,93	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11,50	C	52.175,36	52.163,86	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	11,50	C	52.175,36	52.163,86	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.230,00	C	9.080,00	8.040,00	190,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	133.452,50	133.452,50	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	54.810,55	C	19.258,62	0,00	35.551,93	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		4.800.000,00	C	421.805,76	421.805,76	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS		4.800.000,00	C	421.805,76	421.805,76	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	421.805,76	421.805,76	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	4.800.000,00	C	0,00	0,00	4.800.000,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.179,06	1.179,06	0,00	C
2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO		0,00	C	1.179,06	1.179,06	0,00	C
2.1.8.9.3.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	1.179,06	1.179,06	0,00	C
2.2.0.0.00.00	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
2.2.7.2.0.0.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.0.0.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.2.05.00	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
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.638.346,49	D	0,00	0,00	25.638.346,49	D
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		25.638.346,49	D	0,00	0,00	25.638.346,49	D
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.002.476,64	D	0,00	0,00	25.002.476,64	D
2.3.7.1.10.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		378.109.536,42	D	0,00	0,00	378.109.536,42	D
2.3.7.1.10.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		378.109.536,42	D	0,00	0,00	378.109.536,42	D
2.3.7.1.20.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		27.076.151,03	D	0,00	0,00	27.076.151,03	D
2.3.7.1.20.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.076.151,03	D	0,00	0,00	27.076.151,03	D
2.3.7.1.30.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		243.328.802,46	C	0,00	0,00	243.328.802,46	C
2.3.7.1.30.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.328.802,46	C	0,00	0,00	243.328.802,46	C
2.3.7.1.40.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		137.492.265,81	C	0,00	0,00	137.492.265,81	C
2.3.7.1.40.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.492.265,81	C	0,00	0,00	137.492.265,81	C
2.3.7.1.50.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		637.857,46	D	0,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.1.50.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		637.857,46	D	0,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
2.3.7.2.10.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
2.3.7.2.10.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		43.416.424,93	D	9.994.934,42	1.864,22	53.409.495,13	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		16.676.026,80	D	2.127.574,41	0,00	18.803.601,21	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.975.338,01	D	1.568.454,75	0,00	14.543.792,76	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.534.934,18	D	759.642,77	0,00	7.294.576,95	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.534.934,18	D	759.642,77	0,00	7.294.576,95	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.523.113,85	D	758.992,77	0,00	7.282.106,62	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.488.442,27	D	757.031,02	0,00	7.245.473,29	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		34.671,58	D	1.961,75	0,00	36.633,33	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.940,00	D	650,00	0,00	5.590,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		4.940,00	D	650,00	0,00	5.590,00	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		6.440.403,83	D	808.811,98	0,00	7.249.215,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.440.403,83	D	808.811,98	0,00	7.249.215,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.440.403,83	D	808.811,98	0,00	7.249.215,81	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.057.635,02	D	803.799,59	0,00	6.861.434,61	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		375.029,63	D	5.012,39	0,00	380.042,02	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		7.739,18	D	0,00	0,00	7.739,18	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.891.074,54	D	329.662,83	0,00	2.220.737,37	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		942.129,57	D	165.197,85	0,00	1.107.327,42	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		942.129,57	D	165.197,85	0,00	1.107.327,42	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		942.129,57	D	165.197,85	0,00	1.107.327,42	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		948.944,97	D	164.464,98	0,00	1.113.409,95	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		656.632,25	D	164.464,98	0,00	821.097,23	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		656.632,25	D	164.464,98	0,00	821.097,23	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.809.614,25	D	229.456,83	0,00	2.039.071,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		697.790,31	D	83.250,00	0,00	781.040,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		697.790,31	D	83.250,00	0,00	781.040,31	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.111.823,94	D	146.206,83	0,00	1.258.030,77	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.111.823,94	D	146.206,83	0,00	1.258.030,77	D
3.2.0.0.00.00	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
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.247.586,82	D	6.113.136,53	1.864,22	13.358.859,13	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.201.398,93	D	3.797.957,87	0,00	4.999.356,80	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.201.398,93	D	3.797.957,87	0,00	4.999.356,80	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.201.398,93	D	3.797.957,87	0,00	4.999.356,80	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		116.886,89	D	499.513,37	0,00	616.400,26	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		46.501,64	D	51.355,36	0,00	97.857,00	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	408,42	0,00	1.068,25	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.036.944,57	D	3.246.680,72	0,00	4.283.625,29	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		6.046.187,89	D	2.315.178,66	1.864,22	8.359.502,33	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		119.900,00	D	7.880,00	630,00	127.150,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.100.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		119.900,00	D	7.880,00	630,00	127.150,00	D
3.3.2.1.101.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		119.900,00	D	7.880,00	630,00	127.150,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		497.108,74	D	65.088,68	1.234,22	560.963,20	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		497.108,74	D	65.088,68	1.234,22	560.963,20	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		101.789,92	D	16.033,32	0,00	117.823,24	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		56.403,40	D	8.561,98	0,00	64.965,38	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		338.915,42	D	40.493,38	1.234,22	378.174,58	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.429.179,15	D	2.242.209,98	0,00	7.671.389,13	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.429.179,15	D	2.242.209,98	0,00	7.671.389,13	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		99.990,67	D	15.238,69	0,00	115.229,36	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		124.072,98	D	11.171,67	0,00	135.244,65	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		414.416,90	D	6.750,00	0,00	421.166,90	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		756.260,01	D	113.417,08	0,00	869.677,09	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		44.137,67	D	100.016,10	0,00	144.153,77	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		244.427,05	D	31.755,48	0,00	276.182,53	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		14.453,53	D	55.864,55	0,00	70.318,08	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		358.552,50	D	1.009.525,00	0,00	1.368.077,50	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	3.100,00	0,00	20.754,66	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		9.922,64	D	1.716,79	0,00	11.639,43	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.290.787,28	D	893.654,62	0,00	4.184.441,90	D
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		32.455,01	D	1.771,00	0,00	34.226,01	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		32.455,01	D	1.771,00	0,00	34.226,01	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		32.455,01	D	1.771,00	0,00	34.226,01	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		32.455,01	D	1.771,00	0,00	34.226,01	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		18.236.750,32	D	1.633.264,05	0,00	19.870.014,37	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.338.981,59	D	1.132.734,73	0,00	14.471.716,32	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.653.892,41	D	710.928,97	0,00	6.364.821,38	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		5.653.892,41	D	710.928,97	0,00	6.364.821,38	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		5.653.892,41	D	710.928,97	0,00	6.364.821,38	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		7.685.089,18	D	421.805,76	0,00	8.106.894,94	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		7.685.089,18	D	421.805,76	0,00	8.106.894,94	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		7.685.089,18	D	421.805,76	0,00	8.106.894,94	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		7.685.089,18	D	421.805,76	0,00	8.106.894,94	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.890.968,73	D	500.529,32	0,00	5.391.498,05	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		4.878.577,98	D	500.529,32	0,00	5.379.107,30	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.878.577,98	D	500.529,32	0,00	5.379.107,30	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.1.00.00	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
3.6.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.997,00	D	0,00	0,00	2.997,00	D
3.6.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.997,00	D	0,00	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		2.997,00	D	0,00	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		2.997,00	D	0,00	0,00	2.997,00	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		2.997,00	D	0,00	0,00	2.997,00	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		489.480,22	D	65.845,51	0,00	555.325,73	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		489.480,22	D	65.845,51	0,00	555.325,73	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		489.480,22	D	65.845,51	0,00	555.325,73	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		489.480,22	D	65.845,51	0,00	555.325,73	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		489.480,22	D	65.845,51	0,00	555.325,73	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		726.574,76	D	53.342,92	0,00	779.917,68	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		720.212,76	D	53.342,92	0,00	773.555,68	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		653.556,94	D	53.342,92	0,00	706.899,86	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		134.566,74	D	52.163,86	0,00	186.730,60	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		518.990,20	D	1.179,06	0,00	520.169,26	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		518.990,20	D	1.179,06	0,00	520.169,26	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		66.655,82	D	0,00	0,00	66.655,82	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		66.655,82	D	0,00	0,00	66.655,82	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		46.786.552,50	C	734,49	7.493.514,14	54.279.332,15	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.991.150,35	C	68,77	372.276,83	3.363.358,41	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.315.302,10	C	48,84	133.008,54	2.448.261,80	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.790.584,30	C	48,84	132.944,53	1.923.479,99	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.790.584,30	C	48,84	132.944,53	1.923.479,99	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		724.242,56	C	48,07	59.108,49	783.302,98	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		831.912,79	C	0,77	60.204,04	892.116,06	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		831.798,79	C	0,77	60.159,97	891.957,99	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		114,00	C	0,00	44,07	158,07	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		234.428,95	C	0,00	13.632,00	248.060,95	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		524.717,80	C	0,00	64,01	524.781,81	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		524.717,80	C	0,00	64,01	524.781,81	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		524.717,80	C	0,00	64,01	524.781,81	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		675.848,25	C	19,93	239.268,29	915.096,61	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		41.514,12	C	0,00	298,98	41.813,10	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		41.514,12	C	0,00	298,98	41.813,10	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		41.414,46	C	0,00	298,98	41.713,44	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
4.1.2.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		41.414,46	C	0,00	298,98	41.713,44	C
4.1.2.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		99,66	C	0,00	0,00	99,66	C
4.1.2.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		99,66	C	0,00	0,00	99,66	C
4.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		634.334,13	C	19,93	238.969,31	873.283,51	C
4.1.2.2.10.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		634.334,13	C	19,93	238.969,31	873.283,51	C
4.1.2.2.19.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		634.334,13	C	19,93	238.969,31	873.283,51	C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		633.195,11	C	0,00	65.930,47	699.125,58	C
4.2.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		633.195,11	C	0,00	65.930,47	699.125,58	C
4.2.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		633.195,11	C	0,00	65.930,47	699.125,58	C
4.2.3.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		633.195,11	C	0,00	65.930,47	699.125,58	C
4.2.3.1.10.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		633.195,11	C	0,00	65.930,47	699.125,58	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		49.325,72	C	0,00	11.163,98	60.489,70	C
4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49.325,72	C	0,00	11.163,98	60.489,70	C
4.3.3.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49.325,72	C	0,00	11.163,98	60.489,70	C
4.3.3.1.10.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		49.325,72	C	0,00	11.163,98	60.489,70	C
4.3.3.1.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		47.698,54	C	0,00	11.163,98	58.862,52	C
4.3.3.1.19.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.627,18	C	0,00	0,00	1.627,18	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.082.822,23	C	0,00	224.706,66	1.307.528,89	C
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		21.303,35	C	0,00	5.771,78	27.075,13	C
4.4.2.4.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		21.303,35	C	0,00	5.771,78	27.075,13	C
4.4.2.4.10.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		21.303,35	C	0,00	5.771,78	27.075,13	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		7.736,72	C	0,00	4.138,61	11.875,33	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
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.293,70	C	0,00	29,90	2.323,60	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.614,04	C	0,00	1.603,27	7.217,31	C
4.4.3.0.00.00	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
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.057.907,99	C	0,00	218.934,88	1.276.842,87	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.057.907,99	C	0,00	218.934,88	1.276.842,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.057.907,99	C	0,00	218.934,88	1.276.842,87	C
4.4.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		415,60	C	0,00	0,00	415,60	C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		415,60	C	0,00	0,00	415,60	C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		415,60	C	0,00	0,00	415,60	C
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.855.538,00	C	665,72	6.797.679,58	48.652.551,86	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.12.01.00	COTA RECEBIDA		45,00	C	0,00	0,00	45,00	C
4.5.1.12.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		22.273,18	C	0,00	0,00	22.273,18	C
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		31.256.129,02	C	627,84	5.064.141,50	36.319.642,68	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		19.815.486,61	C	0,00	2.765.813,97	22.581.300,58	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		18.775.198,84	C	0,00	2.661.326,55	21.436.525,39	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		16.451.683,70	C	0,00	2.303.924,68	18.755.608,38	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		1.696,54	C	0,00	7.037,23	8.733,77	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		911.450,10	C	0,00	44.042,42	955.492,52	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		881.097,14	C	0,00	132.663,58	1.013.760,72	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		529.271,36	C	0,00	173.658,64	702.930,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.040.287,77	C	0,00	104.487,42	1.144.775,19	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		817.620,18	C	0,00	71.260,74	888.880,92	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		88.586,78	C	0,00	13.137,52	101.724,30	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		118.156,95	C	0,00	20.089,16	138.246,11	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		10.881.818,97	C	627,84	1.285.148,48	12.166.339,61	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.382.031,66	C	627,84	247.972,82	2.629.376,64	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		8.499.787,31	C	0,00	1.037.175,66	9.536.962,97	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		558.823,44	C	0,00	1.013.179,05	1.572.002,49	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		380.053,25	C	0,00	990.000,00	1.370.053,25	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		380.053,25	C	0,00	990.000,00	1.370.053,25	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		178.770,19	C	0,00	23.179,05	201.949,24	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		178.770,19	C	0,00	23.179,05	201.949,24	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.577.090,80	C	37,88	1.733.538,08	12.310.591,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.577.090,80	C	37,88	1.733.538,08	12.310.591,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		111.850,92	C	0,00	20.149,13	132.000,05	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		10.465.239,88	C	37,88	1.713.388,95	12.178.590,95	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	9.494,86	9.494,86	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	9.494,86	9.494,86	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	9.494,86	9.494,86	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	9.494,86	9.494,86	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		174.521,09	C	0,00	12.261,76	186.782,85	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		174.521,09	C	0,00	12.261,76	186.782,85	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		162.156,89	C	0,00	12.261,76	174.418,65	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		162.156,89	C	0,00	12.261,76	174.418,65	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		75.300,97	C	0,00	7.030,02	82.330,99	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		86.855,92	C	0,00	5.231,74	92.087,66	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		12.364,20	C	0,00	0,00	12.364,20	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		12.364,20	C	0,00	0,00	12.364,20	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		192.044.342,79	D	10.262.320,70	7.311.236,81	194.995.426,68	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		190.571.342,34	D	10.262.320,70	7.311.236,81	193.522.426,23	D
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		60.316.437,70	D	77.835,20	0,00	60.394.272,90	D
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		58.040.260,00	D	0,00	0,00	58.040.260,00	D
5.2.1.1.10.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		64.969.260,00	D	0,00	0,00	64.969.260,00	D
5.2.1.1.20.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.1.1.20.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.1.1.20.01.01	(-) FUNDEB		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.1.2.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		2.276.177,70	D	77.835,20	0,00	2.354.012,90	D
5.2.1.2.10.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		2.276.177,70	D	77.835,20	0,00	2.354.012,90	D
5.2.1.2.10.01	REESTIMATIVA		2.276.177,70	D	77.835,20	0,00	2.354.012,90	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		130.254.904,64	D	10.184.485,50	7.311.236,81	133.128.153,33	D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		63.834.753,97	D	4.786.519,12	3.956.808,36	64.664.464,73	D
5.2.2.1.10.00	DOTAÇÃO INICIAL		45.270.840,00	D	0,00	0,00	45.270.840,00	D
5.2.2.1.10.01	CRÉDITO INICIAL		45.270.840,00	D	0,00	0,00	45.270.840,00	D
5.2.2.1.20.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		28.770.571,85	D	1.858.926,32	0,00	30.629.498,17	D
5.2.2.1.20.01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		28.770.571,85	D	1.858.926,32	0,00	30.629.498,17	D
5.2.2.1.30.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.888.141,88	2.888.141,88	0,00	D
5.2.2.1.30.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.781.691,82	D	751.875,56	0,00	10.533.567,38	D
5.2.2.1.30.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		1.413.397,73	D	77.835,20	0,00	1.491.232,93	D
5.2.2.1.30.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		10.206.657,88	D	1.029.215,56	0,00	11.235.873,44	D
5.2.2.1.30.06	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		7.368.824,42	D	0,00	0,00	7.368.824,42	D
5.2.2.1.30.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		10.206.657,88	C	0,00	1.029.215,56	11.235.873,44	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		18.563.913,97	C	1.029.215,56	1.858.926,32	19.393.624,73	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.206.657,88	C	39.450,92	1.068.666,48	11.235.873,44	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	39.450,92	39.450,92	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.786.093,48	D	39.450,92	0,00	1.825.544,40	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.786.093,48	C	0,00	39.450,92	1.825.544,40	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		10.206.657,88	C	0,00	1.029.215,56	11.235.873,44	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.420.150,67	D	5.397.966,38	3.354.428,45	68.463.688,60	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		17.390.056,24	D	405.824,39	1.278.049,04	16.517.831,59	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		21.177.973,78	D	405.824,39	0,00	21.583.798,17	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		3.787.917,54	C	0,00	1.278.049,04	5.065.966,58	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		49.030.094,43	D	4.992.141,99	2.076.379,41	51.945.857,01	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		49.030.094,43	D	4.992.141,99	2.076.379,41	51.945.857,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		52.197.065,94	D	4.992.141,99	0,00	57.189.207,93	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.166.971,51	C	0,00	2.076.379,41	5.243.350,92	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	D	0,00	0,00	1.473.000,45	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	D	0,00	0,00	972.046,27	D
5.3.1.1.00.00	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
5.3.2.0.00.00	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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		192.044.342,79	C	52.850.701,97	55.801.785,86	194.995.426,68	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		190.571.342,34	C	52.850.701,97	55.801.785,86	193.522.426,23	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		60.316.437,70	C	11.326.399,38	11.404.234,58	60.394.272,90	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		18.109.982,37	C	10.825.135,57	3.902.681,26	11.187.528,06	C
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA		47.085.033,31	C	734,49	7.501.553,32	54.585.852,14	C
6.2.1.3.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.878.577,98	D	500.529,32	0,00	5.379.107,30	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.878.577,98	D	500.529,32	0,00	5.379.107,30	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		4.878.577,98	D	500.529,32	0,00	5.379.107,30	D
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		130.254.904,64	C	41.524.302,59	44.397.551,28	133.128.153,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		63.834.753,97	C	23.143.182,23	23.972.892,99	64.664.464,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.308.277,38	C	5.342.398,86	4.672.468,70	10.638.347,22	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.496.382,16	C	2.402.283,04	986.161,38	2.080.260,50	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.496.382,16	C	2.402.283,04	986.161,38	2.080.260,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		49.030.094,43	C	15.398.500,33	18.314.262,91	51.945.857,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.778.148,01	C	8.745.495,05	4.994.046,21	11.026.699,17	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		54.810,55	C	19.258,62	0,00	35.551,93	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		553.719,73	C	6.630.180,44	6.691.940,48	615.479,77	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		33.643.416,14	C	3.566,22	6.628.276,22	40.268.126,14	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.420.150,67	C	18.381.120,36	20.424.658,29	68.463.688,60	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		17.390.056,24	C	2.982.620,03	2.110.395,38	16.517.831,59	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		3.496.382,16	C	2.402.283,04	986.161,38	2.080.260,50	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		13.893.674,08	C	580.336,99	1.124.234,00	14.437.571,09	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		49.030.094,43	C	15.398.500,33	18.314.262,91	51.945.857,01	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		49.030.094,43	C	15.398.500,33	18.314.262,91	51.945.857,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		14.778.148,01	C	8.745.495,05	4.994.046,21	11.026.699,17	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		54.810,55	C	19.258,62	0,00	35.551,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		553.719,73	C	6.630.180,44	6.691.940,48	615.479,77	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		33.643.416,14	C	3.566,22	6.628.276,22	40.268.126,14	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	C	0,00	0,00	1.473.000,45	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	C	0,00	0,00	972.046,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		143.926,40	C	0,00	0,00	143.926,40	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,09	C	0,00	0,00	0,09	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		828.119,78	C	0,00	0,00	828.119,78	C
6.3.2.0.00.00	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
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		214.616.214,58	D	13.973.696,99	4.148.495,18	224.441.416,39	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		75.896.081,18	D	1.910.826,66	15.000,05	77.791.907,79	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.911.270,69	D	1.191.992,86	0,00	35.103.263,55	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.786,42	D	43,62	0,00	19.830,04	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.786,42	D	43,62	0,00	19.830,04	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.786,42	D	43,62	0,00	19.830,04	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		19.786,42	D	43,62	0,00	19.830,04	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.891.484,27	D	1.191.949,24	0,00	35.083.433,51	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.891.484,27	D	1.191.949,24	0,00	35.083.433,51	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		19.297.602,23	D	1.191.949,24	0,00	20.489.551,47	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		41.984.810,49	D	718.833,80	15.000,05	42.688.644,24	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.761.043,60	D	900,00	0,00	4.761.943,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.761.043,60	D	900,00	0,00	4.761.943,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.991.672,60	D	900,00	0,00	1.992.572,60	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		34.688.059,98	D	717.933,80	15.000,05	35.390.993,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.688.059,98	D	717.933,80	15.000,05	35.390.993,73	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		25.317.334,84	D	474.366,90	15.000,05	25.776.701,69	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		8.773.174,50	D	243.566,90	0,00	9.016.741,40	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
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		124.950.652,58	D	12.040.187,20	4.133.495,13	132.857.344,65	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		61.092.625,43	D	10.141.809,96	3.064.828,65	68.169.606,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		61.092.625,43	D	10.141.809,96	3.064.828,65	68.169.606,74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		27.514.579,05	D	4.547.168,30	1.243.509,68	30.818.237,67	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		32.727.795,73	D	5.504.750,04	1.808.119,15	36.424.426,62	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		850.250,65	D	89.891,62	13.199,82	926.942,45	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		63.858.027,15	D	1.898.377,24	1.068.666,48	64.687.737,91	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		63.858.027,15	D	1.898.377,24	1.068.666,48	64.687.737,91	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		63.858.027,15	D	1.898.377,24	1.068.666,48	64.687.737,91	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		63.834.753,97	D	1.898.377,24	1.068.666,48	64.664.464,73	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
7.3.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.794.123,94	D	0,00	0,00	4.794.123,94	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		8.487.948,83	D	0,00	0,00	8.487.948,83	D
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		344.630,58	D	19.258,62	0,00	363.889,20	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		343.718,13	D	19.258,62	0,00	362.976,75	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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		142.777,47	D	3.424,51	0,00	146.201,98	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		142.777,47	D	3.424,51	0,00	146.201,98	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		142.777,47	D	3.424,51	0,00	146.201,98	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		142.777,47	D	3.424,51	0,00	146.201,98	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		214.616.214,58	C	40.944.270,14	50.769.471,95	224.441.416,39	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		75.896.081,18	C	6.192.082,37	8.087.908,98	77.791.907,79	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.911.270,69	C	1.013.179,05	2.205.171,91	35.103.263,55	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.786,42	C	0,00	43,62	19.830,04	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.786,42	C	0,00	43,62	19.830,04	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
8.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.786,42	C	0,00	43,62	19.830,04	C
8.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.786,42	C	0,00	43,62	19.830,04	C
8.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.891.484,27	C	1.013.179,05	2.205.128,29	35.083.433,51	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.891.484,27	C	1.013.179,05	2.205.128,29	35.083.433,51	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		22.262.728,98	C	0,00	0,00	22.262.728,98	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÉNIOS A RECEBER		15.108.805,60	C	0,00	0,00	15.108.805,60	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÉNIOS A COMPROVAR		7.153.923,38	C	0,00	0,00	7.153.923,38	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		11.628.755,29	C	1.013.179,05	2.205.128,29	12.820.704,53	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		11.162.898,04	C	1.013.179,05	1.191.949,24	11.341.668,23	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		465.857,25	C	0,00	1.013.179,05	1.479.036,30	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		41.984.810,49	C	5.178.903,32	5.882.737,07	42.688.644,24	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.761.043,60	C	133.452,50	134.352,50	4.761.943,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.761.043,60	C	133.452,50	134.352,50	4.761.943,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		2.419.824,49	C	2.140,00	3.040,00	2.420.724,49	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÉNIOS A LIBERAR		1.522,00	C	2.100,00	940,00	362,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÉNIOS A COMPROVAR		284.120,39	C	40,00	2.100,00	286.180,39	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÉNIOS 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	131.312,50	131.312,50	2.308.851,61	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		535.651,61	C	131.312,50	0,00	404.339,11	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.693.400,00	C	0,00	131.312,50	1.824.712,50	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
8.1.2.2.1.99.01	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		34.688.059,98	C	5.045.450,82	5.748.384,57	35.390.993,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		34.688.059,98	C	5.045.450,82	5.748.384,57	35.390.993,73	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		3.100,00	C	3.100,00	3.100,00	3.100,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		3.100,00	C	3.100,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	3.100,00	3.100,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		25.317.334,84	C	3.316.582,67	3.775.949,52	25.776.701,69	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		16.494.259,04	C	3.316.582,67	1.580.486,49	14.758.162,86	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		8.823.075,80	C	0,00	2.195.463,03	11.018.538,83	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		411.191,24	C	15.947,96	5.973,98	401.217,26	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		67.699,40	C	0,00	9.973,98	77.673,38	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		8.773.174,50	C	1.690.561,57	1.934.128,47	9.016.741,40	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.310.441,73	C	1.690.561,57	305.084,96	2.924.965,12	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.462.732,77	C	0,00	1.629.043,51	6.091.776,28	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		115.560,00	C	19.258,62	19.258,62	115.560,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		54.810,55	C	19.258,62	0,00	35.551,93	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		60.749,45	C	0,00	19.258,62	80.008,07	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		124.950.652,58	C	34.736.286,57	42.642.978,64	132.857.344,65	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		61.092.625,43	C	26.599.098,69	33.676.080,00	68.169.606,74	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
8.2.1.10.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		61.092.625,43	C	26.599.098,69	33.676.080,00	68.169.606,74	C
8.2.1.11.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.092.118,12	C	10.706.009,27	13.657.801,47	4.043.910,32	C
8.2.1.11.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.691.947,68	D	9.045.644,95	12.024.155,26	1.286.562,63	C
8.2.1.11.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.784.065,80	C	1.660.364,32	1.633.646,21	2.757.347,69	C
8.2.1.12.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.976.884,96	C	8.764.753,67	4.994.046,21	11.206.177,50	C
8.2.1.12.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.922.074,41	C	8.745.495,05	4.994.046,21	11.170.625,57	C
8.2.1.12.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		54.810,55	C	19.258,62	0,00	35.551,93	C
8.2.1.13.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.617.415,13	C	7.124.769,53	7.235.530,78	1.728.176,38	C
8.2.1.13.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		554.437,59	C	6.630.180,44	6.691.940,48	616.197,63	C
8.2.1.13.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		763.158,03	C	494.589,09	543.546,68	812.115,62	C
8.2.1.13.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		299.819,51	C	0,00	43,62	299.863,13	C
8.2.1.14.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		43.406.207,22	C	3.566,22	7.788.701,54	51.191.342,54	C
8.2.1.14.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.727.624,51	C	3.566,22	7.369.862,94	48.093.921,23	C
8.2.1.14.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.388.589,36	C	0,00	378.400,71	2.766.990,07	C
8.2.1.14.03.00	DEVOUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.864,57	C	0,00	0,00	5.864,57	C
8.2.1.14.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		284.128,78	C	0,00	40.437,89	324.566,67	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		63.858.027,15	C	8.137.187,88	8.966.898,64	64.687.737,91	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		63.858.027,15	C	8.137.187,88	8.966.898,64	64.687.737,91	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		63.858.027,15	C	8.137.187,88	8.966.898,64	64.687.737,91	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		63.834.753,97	C	8.137.187,88	8.966.898,64	64.664.464,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.804.659,54	C	6.060.808,47	3.974.756,65	12.718.607,72	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		49.030.094,43	C	2.076.379,41	4.992.141,99	51.945.857,01	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
8.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	15.197,18	15.197,18	13.282.072,77	C
8.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	15.197,18	15.197,18	13.282.072,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.082.187,78	C	15.197,18	0,00	13.066.990,60	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.605.005,89	C	13.682,85	0,00	4.591.323,04	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.599.796,60	C	13.682,85	0,00	4.586.113,75	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		8.477.181,89	C	1.514,33	0,00	8.475.667,56	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.477.181,89	C	1.514,33	0,00	8.475.667,56	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		199.884,99	C	0,00	15.197,18	215.082,17	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		189.118,05	C	0,00	13.682,85	202.800,90	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		189.118,05	C	0,00	13.682,85	202.800,90	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		10.766,94	C	0,00	1.514,33	12.281,27	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.766,94	C	0,00	1.514,33	12.281,27	C
8.5.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		344.630,58	C	0,00	19.258,62	363.889,20	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		343.718,13	C	0,00	19.258,62	362.976,75	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		343.718,13	C	0,00	19.258,62	362.976,75	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	C	0,00	0,00	912,45	C
8.5.3.3.00.00	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
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		142.777,47	C	704,02	4.128,53	146.201,98	C
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		142.777,47	C	704,02	4.128,53	146.201,98	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		142.777,47	C	704,02	4.128,53	146.201,98	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		142.777,47	C	704,02	4.128,53	146.201,98	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		138.283,96	C	704,02	3.424,51	141.004,45	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.493,51	C	0,00	704,02	5.197,53	C
Total			0,00		152.513.112,63	152.513.112,63	0,00	D