

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		15.627.450,89	D	7.696.459,68	7.584.002,04	15.739.908,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		7.315.349,05	D	7.696.459,68	7.584.002,04	7.427.806,69	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.375.246,27	D	7.498.966,99	7.583.156,40	6.291.056,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.375.246,27	D	7.498.966,99	7.583.156,40	6.291.056,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.375.246,27	D	7.498.966,99	7.583.156,40	6.291.056,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.375.246,27	D	7.498.966,99	7.583.156,40	6.291.056,86	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		79.331,27	D	10.911,39	845,64	89.397,02	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50.084,85	D	8.831,20	0,00	58.916,05	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		50.084,85	D	8.831,20	0,00	58.916,05	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	50.084,85	D	8.831,20	0,00	58.916,05	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.142,62	D	5,81	0,00	1.148,43	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		1.142,62	D	5,81	0,00	1.148,43	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	1.142,62	D	5,81	0,00	1.148,43	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.103,80	D	2.074,38	845,64	29.332,54	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.103,80	D	2.074,38	845,64	29.332,54	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	13.186,31	D	1.554,38	325,64	14.415,05	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	520,00	520,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	12.764,48	D	0,00	0,00	12.764,48	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	2.153,01	D	0,00	0,00	2.153,01	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		860.771,51	D	186.581,30	0,00	1.047.352,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		860.771,51	D	186.581,30	0,00	1.047.352,81	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		860.771,51	D	186.581,30	0,00	1.047.352,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	433.757,97	D	78.481,96	0,00	512.239,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	23.815,89	D	0,00	0,00	23.815,89	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.058,57	D	0,00	0,00	1.058,57	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	1.702,97	D	0,00	0,00	1.702,97	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	364.726,09	D	108.099,34	0,00	472.825,43	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	28.040,00	D	0,00	0,00	28.040,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.670,02	D	0,00	0,00	7.670,02	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.312.101,84	D	0,00	0,00	8.312.101,84	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		7.740.060,92	D	0,00	0,00	7.740.060,92	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		5.468.844,21	D	0,00	0,00	5.468.844,21	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.468.844,21	D	0,00	0,00	5.468.844,21	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		791.935,22	D	0,00	0,00	791.935,22	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.430,24	D	0,00	0,00	4.430,24	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	7.665,94	D	0,00	0,00	7.665,94	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	520.541,92	D	0,00	0,00	520.541,92	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	9.304,82	D	0,00	0,00	9.304,82	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	11.467,76	D	0,00	0,00	11.467,76	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.620,50	D	0,00	0,00	1.620,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	236.904,04	D	0,00	0,00	236.904,04	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		481.417,28	D	0,00	0,00	481.417,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	473.959,18	D	0,00	0,00	473.959,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	7.458,10	D	0,00	0,00	7.458,10	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		527.335,97	D	0,00	0,00	527.335,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	21.735,00	D	0,00	0,00	21.735,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	14.523,44	D	0,00	0,00	14.523,44	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	484.648,11	D	0,00	0,00	484.648,11	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	6.429,42	D	0,00	0,00	6.429,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.499,44	D	0,00	0,00	4.499,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	4.499,44	D	0,00	0,00	4.499,44	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		3.649.072,30	D	0,00	0,00	3.649.072,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.204.589,90	D	0,00	0,00	2.204.589,90	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.444.482,40	D	0,00	0,00	1.444.482,40	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.584,00	D	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	14.584,00	D	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.750.397,03	D	0,00	0,00	4.750.397,03	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.750.397,03	D	0,00	0,00	4.750.397,03	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.538.731,70	D	0,00	0,00	2.538.731,70	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.538.731,70	D	0,00	0,00	2.538.731,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.479.180,32	C	0,00	0,00	2.479.180,32	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.479.180,32	C	0,00	0,00	2.479.180,32	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		943.099,99	C	0,00	0,00	943.099,99	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	214.958,68	C	0,00	0,00	214.958,68	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.901,69	C	0,00	0,00	31.901,69	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	176.221,59	C	0,00	0,00	176.221,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.111,21	C	0,00	0,00	2.111,21	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	517.906,82	C	0,00	0,00	517.906,82	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.536.080,33	C	0,00	0,00	1.536.080,33	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	331.749,80	C	0,00	0,00	331.749,80	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.204.330,53	C	0,00	0,00	1.204.330,53	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.480.696,74	C	3.670.676,73	3.560.558,01	16.370.578,02	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		436.826,87	C	3.670.676,73	3.560.558,01	326.708,15	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		92.167,62	C	602.233,58	599.254,96	89.189,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	396.004,98	396.004,98	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	396.004,98	396.004,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	396.004,98	396.004,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	396.004,98	396.004,98	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	59.145,00	59.145,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	59.145,00	59.145,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	59.145,00	59.145,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		92.167,62	C	147.083,60	144.104,98	89.189,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		30.731,79	C	61.463,58	57.652,43	26.920,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	30.731,79	C	61.463,58	57.652,43	26.920,64	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		61.435,83	C	85.620,02	86.452,55	62.268,36	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		61.435,83	C	85.620,02	86.452,55	62.268,36	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	42.680,01	C	85.620,02	86.452,55	43.512,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	18.755,82	C	0,00	0,00	18.755,82	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		124.007,49	C	2.918.486,54	2.799.455,04	4.975,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		124.007,49	C	2.918.486,54	2.799.455,04	4.975,99	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		124.007,49	C	2.918.486,54	2.799.455,04	4.975,99	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		124.007,49	C	2.918.486,54	2.799.455,04	4.975,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	124.007,49	C	2.918.486,54	2.799.455,04	4.975,99	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		220.651,76	C	149.956,61	161.848,01	232.543,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		212.392,13	C	133.373,77	144.613,60	223.631,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47.478,29	C	38.672,54	39.517,00	48.322,75	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		36.382,30	C	38.672,54	39.511,19	37.220,95	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	2.727,41	2.727,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.922,16	C	1.756,86	1.894,49	2.059,79	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	34.458,56	C	34.021,64	34.722,66	35.159,58	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1,58	C	166,63	166,63	1,58	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.095,99	C	0,00	5,81	11.101,80	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	11.095,99	C	0,00	5,81	11.101,80	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		23.902,53	C	47.805,06	44.840,80	20.938,27	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		23.902,53	C	47.805,06	44.840,80	20.938,27	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	23.902,53	C	47.805,06	44.840,80	20.938,27	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		137.428,08	C	44.119,93	58.979,20	152.287,35	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		137.428,08	C	44.119,93	58.979,20	152.287,35	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	26.466,75	C	36.670,26	36.959,01	26.755,50	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	110.961,33	C	7.449,67	22.020,19	125.531,85	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.583,23	C	2.776,24	1.276,60	2.083,59	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.583,23	C	2.776,24	1.276,60	2.083,59	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.583,23	C	2.776,24	1.276,60	2.083,59	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.259,63	C	16.582,84	17.234,41	8.911,20	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		8.259,63	C	16.582,84	17.234,41	8.911,20	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.363,21	1.363,21	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	1.363,21	1.363,21	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	6.960,00	7.040,00	80,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	8.259,63	C	8.259,63	8.831,20	8.831,20	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.043.869,87	C	0,00	0,00	16.043.869,87	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		16.043.869,87	C	0,00	0,00	16.043.869,87	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.177.712,00	C	0,00	0,00	16.177.712,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		47.323.021,05	D	0,00	0,00	47.323.021,05	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.323.021,05	D	0,00	0,00	47.323.021,05	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.477.226,79	C	0,00	0,00	12.477.226,79	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.477.226,79	C	0,00	0,00	12.477.226,79	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		40.170.866,84	C	0,00	0,00	40.170.866,84	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.170.866,84	C	0,00	0,00	40.170.866,84	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		10.852.639,42	C	0,00	0,00	10.852.639,42	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.852.639,42	C	0,00	0,00	10.852.639,42	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.635.893,82	D	3.131.640,11	80,00	20.767.453,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.105.509,10	D	515.343,16	0,00	3.620.852,26	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.396.068,49	D	396.004,98	0,00	2.792.073,47	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.180.631,14	D	182.217,81	0,00	1.362.848,95	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.180.631,14	D	182.217,81	0,00	1.362.848,95	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.180.631,14	D	182.217,81	0,00	1.362.848,95	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		773.148,59	D	118.718,69	0,00	891.867,28	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		109.694,36	D	18.503,25	0,00	128.197,61	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		18.786,08	D	0,00	0,00	18.786,08	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		279.002,11	D	44.995,87	0,00	323.997,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.215.437,35	D	213.787,17	0,00	1.429.224,52	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.215.437,35	D	213.787,17	0,00	1.429.224,52	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.215.437,35	D	213.787,17	0,00	1.429.224,52	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.215.437,35	D	213.787,17	0,00	1.429.224,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		427.130,53	D	70.693,18	0,00	497.823,71	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		176.937,96	D	26.920,64	0,00	203.858,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		176.937,96	D	26.920,64	0,00	203.858,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		176.937,96	D	26.920,64	0,00	203.858,60	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		250.192,57	D	43.772,54	0,00	293.965,11	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		250.192,57	D	43.772,54	0,00	293.965,11	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		250.192,57	D	43.772,54	0,00	293.965,11	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		282.310,08	D	48.645,00	0,00	330.955,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		99.115,08	D	16.650,00	0,00	115.765,08	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		99.115,08	D	16.650,00	0,00	115.765,08	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		183.195,00	D	31.995,00	0,00	215.190,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		183.195,00	D	31.995,00	0,00	215.190,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.373.445,55	D	2.604.433,74	80,00	16.977.799,29	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		621.392,76	D	0,00	0,00	621.392,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		621.392,76	D	0,00	0,00	621.392,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		621.392,76	D	0,00	0,00	621.392,76	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.548,08	D	0,00	0,00	3.548,08	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.120,12	D	0,00	0,00	6.120,12	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		6.590,46	D	0,00	0,00	6.590,46	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		178.145,11	D	0,00	0,00	178.145,11	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		8.146,00	D	0,00	0,00	8.146,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		418.842,99	D	0,00	0,00	418.842,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		13.666.531,42	D	2.604.433,74	80,00	16.270.885,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		34.460,00	D	7.040,00	80,00	41.420,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		34.460,00	D	7.040,00	80,00	41.420,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		34.460,00	D	7.040,00	80,00	41.420,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		94.450,63	D	15.433,74	0,00	109.884,37	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		94.450,63	D	15.433,74	0,00	109.884,37	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		44.130,63	D	7.665,33	0,00	51.795,96	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		50.320,00	D	7.768,41	0,00	58.088,41	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.537.620,79	D	2.581.960,00	0,00	16.119.580,79	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.537.620,79	D	2.581.960,00	0,00	16.119.580,79	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		18.972,45	D	2.570,06	0,00	21.542,51	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		42.834,00	D	1.690,00	0,00	44.524,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		14.063,56	D	0,00	0,00	14.063,56	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		7.095,38	D	1.095,38	0,00	8.190,76	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		2.116,04	D	7.778,79	0,00	9.894,83	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		12.765.932,77	D	2.406.195,67	0,00	15.172.128,44	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		686.606,59	D	162.630,10	0,00	849.236,69	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		156.894,17	D	11.863,21	0,00	168.757,38	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		142.427,40	D	10.500,00	0,00	152.927,40	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		142.427,40	D	10.500,00	0,00	152.927,40	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		142.427,40	D	10.500,00	0,00	152.927,40	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		142.427,40	D	10.500,00	0,00	152.927,40	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.466,77	D	1.363,21	0,00	15.829,98	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.304,50	D	1.363,21	0,00	6.667,71	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.304,50	D	1.363,21	0,00	6.667,71	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.162,27	D	0,00	0,00	9.162,27	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		9.162,27	D	0,00	0,00	9.162,27	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.782.647,97	C	0,00	3.354.136,47	20.136.784,44	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		366.674,38	C	0,00	60.499,19	427.173,57	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		365.702,12	C	0,00	60.499,19	426.201,31	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		365.702,12	C	0,00	60.499,19	426.201,31	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		365.702,12	C	0,00	60.499,19	426.201,31	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		972,26	C	0,00	0,00	972,26	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		972,26	C	0,00	0,00	972,26	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		972,26	C	0,00	0,00	972,26	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.376.029,21	C	0,00	3.288.501,37	19.664.530,58	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.125.020,38	C	0,00	406.408,04	3.531.428,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.125.020,38	C	0,00	406.408,04	3.531.428,42	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.125.020,38	C	0,00	406.408,04	3.531.428,42	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.125.020,38	C	0,00	406.408,04	3.531.428,42	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.251.008,83	C	0,00	2.882.093,33	16.133.102,16	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.251.008,83	C	0,00	2.882.093,33	16.133.102,16	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.734.892,81	C	0,00	972.340,66	2.707.233,47	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		11.516.116,02	C	0,00	1.909.752,67	13.425.868,69	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.285,47	C	0,00	5.135,91	40.421,38	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.285,47	C	0,00	5.135,91	40.421,38	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.285,47	C	0,00	5.135,91	40.421,38	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		35.285,47	C	0,00	5.135,91	40.421,38	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		35.285,47	C	0,00	5.135,91	40.421,38	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		83.461.887,21	D	15.738.289,01	5.820.526,19	93.379.650,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		83.178.442,05	D	15.738.289,01	5.820.526,19	93.096.204,87	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		17.276.731,54	D	1.949.395,67	0,00	19.226.127,21	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.104.880,00	D	0,00	0,00	6.104.880,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.104.880,00	D	0,00	0,00	6.104.880,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		11.171.851,54	D	1.949.395,67	0,00	13.121.247,21	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		11.171.851,54	D	1.949.395,67	0,00	13.121.247,21	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		11.171.851,54	D	1.949.395,67	0,00	13.121.247,21	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		65.901.710,51	D	13.788.893,34	5.820.526,19	73.870.077,66	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.856.297,71	D	8.720.382,23	5.736.963,95	30.839.715,99	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		11.554.300,00	D	0,00	0,00	11.554.300,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		11.554.300,00	D	0,00	0,00	11.554.300,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		18.486.435,77	D	3.264.868,28	0,00	21.751.304,05	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		18.486.435,77	D	3.264.868,28	0,00	21.751.304,05	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.546.318,28	3.546.318,28	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.130.146,17	D	566.800,43	0,00	5.696.946,60	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		11.171.851,54	D	1.949.395,67	0,00	13.121.247,21	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.184.438,06	D	281.450,00	0,00	2.465.888,06	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		0,00	D	467.222,18	0,00	467.222,18	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.184.438,06	C	0,00	281.450,00	2.465.888,06	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		16.301.997,71	C	281.450,00	3.264.868,28	19.285.415,99	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.184.438,06	C	1.909.195,67	2.190.645,67	2.465.888,06	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.909.195,67	1.909.195,67	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		12.136.238,24	D	1.909.195,67	0,00	14.045.433,91	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		12.136.238,24	C	0,00	1.909.195,67	14.045.433,91	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.184.438,06	C	0,00	281.450,00	2.465.888,06	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.045.412,80	D	5.068.511,11	83.562,24	43.030.361,67	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		15.328.742,89	D	1.220.248,61	65.562,24	16.483.429,26	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		15.730.947,13	D	1.220.248,61	0,00	16.951.195,74	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		402.204,24	C	0,00	65.562,24	467.766,48	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		22.716.669,91	D	3.848.262,50	18.000,00	26.546.932,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.716.669,91	D	3.848.262,50	18.000,00	26.546.932,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		23.000.469,09	D	3.848.262,50	0,00	26.848.731,59	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		283.799,18	C	0,00	18.000,00	301.799,18	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	D	0,00	0,00	283.445,16	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	D	0,00	0,00	90.023,33	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		89.027,53	D	0,00	0,00	89.027,53	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		995,80	D	0,00	0,00	995,80	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.421,83	D	0,00	0,00	193.421,83	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		193.421,43	D	0,00	0,00	193.421,43	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,40	D	0,00	0,00	0,40	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		83.461.887,21	C	25.137.210,65	35.054.973,47	93.379.650,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		83.178.442,05	C	25.137.210,65	35.054.973,47	93.096.204,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		17.276.731,54	C	3.798.724,27	5.748.119,94	19.226.127,21	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.623.762,86	C	3.798.724,27	2.800.391,51	2.625.430,10	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		13.652.968,68	C	0,00	2.947.728,43	16.600.697,11	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		65.901.710,51	C	21.338.486,38	29.306.853,53	73.870.077,66	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		27.856.297,71	C	14.149.142,79	17.132.561,07	30.839.715,99	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.001.246,67	C	6.959.799,20	5.257.626,19	3.299.073,66	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		138.381,13	C	364.919,82	1.220.248,61	993.709,92	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		138.381,13	C	364.919,82	1.220.248,61	993.709,92	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		22.716.669,91	C	6.824.423,77	10.654.686,27	26.546.932,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.432.120,56	C	3.345.052,61	3.848.342,50	4.935.410,45	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		205.678,52	C	3.463.891,16	3.342.532,61	84.319,97	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.078.870,83	C	15.480,00	3.463.811,16	21.527.201,99	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.045.412,80	C	7.189.343,59	12.174.292,46	43.030.361,67	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		15.328.742,89	C	364.919,82	1.519.606,19	16.483.429,26	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		138.381,13	C	364.919,82	1.220.248,61	993.709,92	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		15.190.361,76	C	0,00	299.357,58	15.489.719,34	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		22.716.669,91	C	6.824.423,77	10.654.686,27	26.546.932,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.716.669,91	C	6.824.423,77	10.654.686,27	26.546.932,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.432.120,56	C	3.345.052,61	3.848.342,50	4.935.410,45	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		205.678,52	C	3.463.891,16	3.342.532,61	84.319,97	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.078.870,83	C	15.480,00	3.463.811,16	21.527.201,99	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	C	0,00	0,00	283.445,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	C	0,00	0,00	90.023,33	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		995,80	C	0,00	0,00	995,80	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		89.027,53	C	0,00	0,00	89.027,53	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.421,83	C	0,00	0,00	193.421,83	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,40	C	0,00	0,00	0,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		193.421,43	C	0,00	0,00	193.421,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		80.786.565,27	D	11.029.368,40	4.422.402,02	87.393.531,65	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		21.331.259,84	D	279.520,91	18.793,50	21.591.987,25	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.945,99	D	5,81	0,00	717.951,80	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.095,99	D	5,81	0,00	11.101,80	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.095,99	D	5,81	0,00	11.101,80	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.095,99	D	5,81	0,00	11.101,80	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		11.095,99	D	5,81	0,00	11.101,80	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		464.970,00	D	0,00	0,00	464.970,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.880,00	D	0,00	0,00	241.880,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		20.613.313,85	D	279.515,10	18.793,50	20.874.035,45	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	D	72.000,00	0,00	241.811,40	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		169.811,40	D	72.000,00	0,00	241.811,40	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		0,00	D	72.000,00	0,00	72.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	D	0,00	0,00	169.811,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.443.502,45	D	207.515,10	18.793,50	20.632.224,05	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		20.443.502,45	D	207.515,10	18.793,50	20.632.224,05	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.358.316,17	D	0,00	18.793,50	18.339.522,67	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		16.000,00	D	0,00	0,00	16.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.237.066,28	D	207.515,10	0,00	1.444.581,38	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	D	0,00	0,00	73.720,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		758.400,00	D	0,00	0,00	758.400,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		58.267.306,37	D	10.749.847,49	4.403.608,52	64.613.545,34	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.811.008,66	D	5.575.783,54	2.212.962,85	28.173.829,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.811.008,66	D	5.575.783,54	2.212.962,85	28.173.829,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.501.251,98	D	412.713,92	0,00	3.913.965,90	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		21.055.744,47	D	5.153.897,58	2.212.475,03	23.997.167,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		254.012,21	D	9.172,04	487,82	262.696,43	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		33.456.297,71	D	5.174.063,95	2.190.645,67	36.439.715,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		33.456.297,71	D	5.174.063,95	2.190.645,67	36.439.715,99	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.456.297,71	D	5.174.063,95	2.190.645,67	36.439.715,99	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		27.856.297,71	D	5.174.063,95	2.190.645,67	30.839.715,99	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.600.000,00	D	0,00	0,00	5.600.000,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.186.041,14	D	0,00	0,00	1.186.041,14	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		929.425,13	D	0,00	0,00	929.425,13	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	D	0,00	0,00	256.616,01	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	D	0,00	0,00	254.265,87	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	D	0,00	0,00	2.350,14	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		80.786.565,27	C	21.662.508,48	28.269.474,86	87.393.531,65	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		21.331.259,84	C	986.701,10	1.247.428,51	21.591.987,25	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.945,99	C	0,00	5,81	717.951,80	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.095,99	C	0,00	5,81	11.101,80	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.095,99	C	0,00	5,81	11.101,80	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.095,99	C	0,00	5,81	11.101,80	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.095,99	C	0,00	5,81	11.101,80	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		676.850,00	C	0,00	0,00	676.850,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		20.613.313,85	C	986.701,10	1.247.422,70	20.874.035,45	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	C	26.400,00	98.400,00	241.811,40	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		169.811,40	C	26.400,00	98.400,00	241.811,40	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		0,00	C	26.400,00	98.400,00	72.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		0,00	C	19.200,00	79.200,00	60.000,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		0,00	C	7.200,00	19.200,00	12.000,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		111.225,91	C	0,00	0,00	111.225,91	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		58.585,49	C	0,00	0,00	58.585,49	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.443.502,45	C	960.301,10	1.149.022,70	20.632.224,05	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		20.443.502,45	C	960.301,10	1.149.022,70	20.632.224,05	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.358.316,17	C	912.620,09	893.826,59	18.339.522,67	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.946.214,97	C	912.620,09	275.532,01	4.309.126,89	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		13.412.101,20	C	0,00	618.294,58	14.030.395,78	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		16.000,00	C	0,00	0,00	16.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.237.066,28	C	15.361,01	222.876,11	1.444.581,38	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		523.994,79	C	15.361,01	207.515,10	716.148,88	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		713.071,49	C	0,00	15.361,01	728.432,50	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		758.400,00	C	32.320,00	32.320,00	758.400,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		758.400,00	C	32.320,00	0,00	726.080,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	0,00	32.320,00	32.320,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		58.267.306,37	C	20.675.807,38	27.022.046,35	64.613.545,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.811.008,66	C	14.212.491,17	17.575.311,86	28.173.829,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.811.008,66	C	14.212.491,17	17.575.311,86	28.173.829,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.553.305,28	C	7.278.931,87	6.802.805,84	1.077.179,25	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.553.305,28	C	6.071.416,77	5.595.290,74	1.077.179,25	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	1.207.515,10	1.207.515,10	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.433.116,36	C	3.345.052,61	3.848.342,50	4.936.406,25	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.433.116,36	C	3.345.052,61	3.848.342,50	4.936.406,25	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		418.071,05	C	3.573.026,69	3.462.907,97	307.952,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		205.678,92	C	3.463.891,16	3.342.532,61	84.320,37	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		201.296,14	C	109.135,53	120.369,55	212.530,16	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.095,99	C	0,00	5,81	11.101,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.406.515,97	C	15.480,00	3.461.255,55	21.852.291,52	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.784.957,52	C	15.480,00	3.368.467,88	21.137.945,40	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		482.002,72	C	0,00	91.136,11	573.138,83	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		137.788,63	C	0,00	0,00	137.788,63	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.767,10	C	0,00	1.651,56	3.418,66	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		33.456.297,71	C	6.463.316,21	9.446.734,49	36.439.715,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		33.456.297,71	C	6.463.316,21	9.446.734,49	36.439.715,99	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.456.297,71	C	6.463.316,21	9.446.734,49	36.439.715,99	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		27.856.297,71	C	6.056.908,17	9.040.326,45	30.839.715,99	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.139.627,80	C	6.038.908,17	5.192.063,95	4.292.783,58	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		22.716.669,91	C	18.000,00	3.848.262,50	26.546.932,41	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.600.000,00	C	406.408,04	406.408,04	5.600.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.474.979,62	C	406.408,04	0,00	2.068.571,58	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.125.020,38	C	0,00	406.408,04	3.531.428,42	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.186.041,14	C	0,00	0,00	1.186.041,14	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		929.425,13	C	0,00	0,00	929.425,13	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		929.425,13	C	0,00	0,00	929.425,13	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	C	0,00	0,00	256.616,01	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	C	0,00	0,00	254.265,87	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		254.265,87	C	0,00	0,00	254.265,87	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	C	0,00	0,00	2.350,14	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.350,14	C	0,00	0,00	2.350,14	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
Total			0,00		88.066.153,06	88.066.153,06	0,00	D