

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO  |                                   | 18.029.956,14 | D        | 10.946.885,62    | 13.304.193,37 | 15.672.648,39 | D        |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   |                                   | 9.722.140,01  | D        | 10.946.885,62    | 13.304.193,37 | 7.364.832,26  | D        |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |                                   | 9.328.627,23  | D        | 10.706.472,42    | 13.303.673,37 | 6.731.426,28  | D        |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      |                                   | 9.328.627,23  | D        | 10.706.472,42    | 13.303.673,37 | 6.731.426,28  | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       |                                   | 9.328.627,23  | D        | 10.706.472,42    | 13.303.673,37 | 6.731.426,28  | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                               | F                                 | 9.328.627,23  | D        | 10.706.472,42    | 13.303.673,37 | 6.731.426,28  | D        |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              |                                   | 54.662,93     | D        | 8.685,58         | 520,00        | 62.828,51     | D        |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   |                                   | 25.431,70     | D        | 8.160,60         | 0,00          | 33.592,30     | D        |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                              |                                   | 25.431,70     | D        | 8.160,60         | 0,00          | 33.592,30     | D        |
| 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                                    | P                                 | 25.431,70     | D        | 8.160,60         | 0,00          | 33.592,30     | D        |
| 1.1.3.5.00.00   | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER              |                                   | 1.127,53      | D        | 4,98             | 0,00          | 1.132,51      | D        |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO             |                                   | 1.127,53      | D        | 4,98             | 0,00          | 1.132,51      | D        |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES              | F                                 | 1.127,53      | D        | 4,98             | 0,00          | 1.132,51      | D        |
| 1.1.3.8.00.00   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                    |                                   | 28.103,70     | D        | 520,00           | 520,00        | 28.103,70     | D        |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     |                                   | 28.103,70     | D        | 520,00           | 520,00        | 28.103,70     | D        |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                        | F                                 | 13.186,21     | D        | 0,00             | 0,00          | 13.186,21     | D        |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO             | F                                 | 0,00          | D        | 520,00           | 520,00        | 0,00          | D        |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO         | F                                 | 12.764,48     | D        | 0,00             | 0,00          | 12.764,48     | D        |
| 1.1.3.8.1.11.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | F                                 | 2.153,01      | D        | 0,00             | 0,00          | 2.153,01      | D        |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES   |                                   | 338.849,85    | D        | 231.727,62       | 0,00          | 570.577,47    | D        |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO   |                                   | 338.849,85    | D        | 231.727,62       | 0,00          | 570.577,47    | D        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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   |                                   | 338.849,85    | D        | 231.727,62       | 0,00    | 570.577,47   | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | P                                 | 116.723,34    | D        | 134.088,96       | 0,00    | 250.812,30   | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | P                                 | 8.801,09      | D        | 2.994,80         | 0,00    | 11.795,89    | D        |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | P                                 | 1.058,57      | D        | 0,00             | 0,00    | 1.058,57     | D        |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS   | P                                 | 1.702,97      | D        | 0,00             | 0,00    | 1.702,97     | D        |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES   | P                                 | 174.853,86    | D        | 94.643,86        | 0,00    | 269.497,72   | 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  |                                   | 8.307.816,13  | D        | 0,00             | 0,00    | 8.307.816,13 | D        |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS   |                                   | 572.040,92    | D        | 0,00             | 0,00    | 572.040,92   | D        |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES   |                                   | 572.040,92    | D        | 0,00             | 0,00    | 572.040,92   | D        |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 572.040,92    | D        | 0,00             | 0,00    | 572.040,92   | D        |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                           |                                   | 572.040,92    | D        | 0,00             | 0,00    | 572.040,92   | D        |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | P                                 | 572.040,92    | D        | 0,00             | 0,00    | 572.040,92   | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   |                                   | 7.735.775,21  | D        | 0,00             | 0,00    | 7.735.775,21 | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS   |                                   | 5.464.558,50  | D        | 0,00             | 0,00    | 5.464.558,50 | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 5.464.558,50  | D        | 0,00             | 0,00    | 5.464.558,50 | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   |                                   | 787.649,51    | D        | 0,00             | 0,00    | 787.649,51   | 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: 4

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                                 | 232.618,33    | D        | 0,00             | 0,00    | 232.618,33   | 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: 4

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 | (-) DEPRECIÇÃO, 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 | (-) DEPRECIÇÃO, 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   |                                   | 943.099,99    | C        | 0,00             | 0,00         | 943.099,99    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | P                                 | 517.906,82    | C        | 0,00             | 0,00         | 517.906,82    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  |                                   | 1.536.080,33  | C        | 0,00             | 0,00         | 1.536.080,33  | C        |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO                          | P                                 | 1.204.330,53  | C        | 0,00             | 0,00         | 1.204.330,53  | C        |
| 2.0.0.0.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                                   | 16.405.656,62 | C        | 5.395.569,58     | 5.415.978,08 | 16.426.065,12 | C        |
| 2.1.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE   |                                   | 361.786,75    | C        | 5.395.569,58     | 5.415.978,08 | 382.195,25    | C        |
| 2.1.1.0.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                                   | 93.380,85     | C        | 620.733,17       | 616.311,49   | 88.959,17     | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 398.573,11       | 398.573,11   | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | C        | 398.573,11       | 398.573,11   | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 398.573,11       | 398.573,11   | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | F                                 | 0,00          | C        | 398.573,11       | 398.573,11   | 0,00          | C        |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   |                                   | 0,00          | C        | 72.650,00        | 72.650,00    | 0,00          | C        |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO                                 |                                   | 0,00          | C        | 72.650,00        | 72.650,00    | 0,00          | C        |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | F                                 | 0,00          | C        | 72.650,00        | 72.650,00    | 0,00          | C        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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   |                                   | 93.380,85     | C        | 149.510,06       | 145.088,38   | 88.959,17   | C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  |                                   | 29.497,97     | C        | 58.995,94        | 57.274,66    | 27.776,69   | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | F                                 | 29.497,97     | C        | 58.995,94        | 57.274,66    | 27.776,69   | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 63.882,88     | C        | 90.514,12        | 87.813,72    | 61.182,48   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |                                   | 63.882,88     | C        | 90.514,12        | 87.813,72    | 61.182,48   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 45.127,06     | C        | 90.514,12        | 87.813,72    | 42.426,66   | 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                          |                                   | 32.861,74     | C        | 4.627.981,99     | 4.629.241,98 | 34.121,73   | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 32.861,74     | C        | 4.627.981,99     | 4.629.241,98 | 34.121,73   | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 32.861,74     | C        | 4.627.981,99     | 4.629.241,98 | 34.121,73   | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |                                   | 32.861,74     | C        | 4.627.981,99     | 4.629.241,98 | 34.121,73   | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 32.861,74     | C        | 4.627.981,99     | 4.629.241,98 | 34.121,73   | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           |                                   | 235.544,16    | C        | 146.854,42       | 170.424,61   | 259.114,35  | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   |                                   | 153.579,90    | C        | 130.500,16       | 154.154,01   | 177.233,75  | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 43.574,81     | C        | 35.989,70        | 38.045,53    | 45.630,64   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 32.493,91     | C        | 35.989,70        | 38.040,55    | 34.544,76   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA   | F                                 | 0,00          | C        | 3.932,96         | 3.932,96     | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | F                                 | 1.975,65      | C        | 1.810,35         | 1.935,09     | 2.100,39    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | F                                 | 30.516,68     | C        | 30.079,76        | 32.005,87    | 32.442,79   | 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  |                                   | 11.080,90     | C        | 0,00             | 4,98         | 11.085,88   | C        |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES  | F                                 | 11.080,90     | C        | 0,00             | 4,98         | 11.085,88   | C        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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                |                                   | 27.601,79     | C        | 45.885,76        | 44.546,99 | 26.263,02     | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 27.601,79     | C        | 45.885,76        | 44.546,99 | 26.263,02     | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | F                                 | 27.601,79     | C        | 45.885,76        | 44.546,99 | 26.263,02     | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        |                                   | 80.663,50     | C        | 47.074,58        | 70.011,37 | 103.600,29    | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 80.663,50     | C        | 47.074,58        | 70.011,37 | 103.600,29    | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | F                                 | 19.711,51     | C        | 41.283,02        | 47.801,09 | 26.229,58     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | F                                 | 60.951,99     | C        | 5.791,56         | 22.210,28 | 77.370,71     | C        |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO    |                                   | 1.739,80      | C        | 1.550,12         | 1.550,12  | 1.739,80      | C        |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 1.739,80      | C        | 1.550,12         | 1.550,12  | 1.739,80      | C        |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS  | F                                 | 1.739,80      | C        | 1.550,12         | 1.550,12  | 1.739,80      | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  |                                   | 81.964,26     | C        | 16.354,26        | 16.270,60 | 81.880,60     | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO     |                                   | 81.964,26     | C        | 16.354,26        | 16.270,60 | 81.880,60     | C        |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |                                   | 0,00          | C        | 150,00           | 150,00    | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS             | F                                 | 0,00          | C        | 150,00           | 150,00    | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                  | F                                 | 0,00          | C        | 7.960,00         | 7.960,00  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR                               | F                                 | 73.720,00     | C        | 0,00             | 0,00      | 73.720,00     | C        |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | F                                 | 8.244,26      | C        | 8.244,26         | 8.160,60  | 8.160,60      | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                               |                                   | 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        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 12.477.226,79 | C        | 0,00             | 0,00    | 12.477.226,79 | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                                   | 40.170.866,84 | C        | 0,00             | 0,00    | 40.170.866,84 | C        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 40.170.866,84 | C        | 0,00             | 0,00    | 40.170.866,84 | C        |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                 |                                   | 10.852.639,42 | C        | 0,00             | 0,00    | 10.852.639,42 | C        |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 10.852.639,42 | C        | 0,00             | 0,00    | 10.852.639,42 | C        |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS   |                                   | 133.842,13    | D        | 0,00             | 0,00    | 133.842,13    | D        |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 133.842,13    | D        | 0,00             | 0,00    | 133.842,13    | D        |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                   | 133.842,13    | D        | 0,00             | 0,00    | 133.842,13    | D        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |                                   | 6.932.802,64  | D        | 4.956.473,09     | 0,00    | 11.889.275,73 | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |                                   | 1.528.970,31  | D        | 517.186,46       | 0,00    | 2.046.156,77  | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |                                   | 1.178.692,49  | D        | 398.573,11       | 0,00    | 1.577.265,60  | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 584.295,93    | D        | 190.623,93       | 0,00    | 774.919,86    | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 584.295,93    | D        | 190.623,93       | 0,00    | 774.919,86    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 584.295,93    | D        | 190.623,93       | 0,00    | 774.919,86    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 373.177,36    | D        | 126.318,26       | 0,00    | 499.495,62    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  |                                   | 52.868,78     | D        | 18.941,86        | 0,00    | 71.810,64     | 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  |                                   | 139.463,71    | D        | 45.363,81        | 0,00    | 184.827,52    | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |                                   | 594.396,56    | D        | 207.949,18       | 0,00    | 802.345,74    | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 594.396,56    | D        | 207.949,18       | 0,00    | 802.345,74    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                                   | 594.396,56    | D        | 207.949,18       | 0,00    | 802.345,74    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 594.396,56    | D        | 207.949,18       | 0,00    | 802.345,74    | D        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                     |                                   | 212.222,74    | D        | 70.463,35        | 0,00    | 282.686,09   | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                              |                                   | 89.656,43     | D        | 27.776,69        | 0,00    | 117.433,12   | D        |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                 |                                   | 89.656,43     | D        | 27.776,69        | 0,00    | 117.433,12   | D        |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                      |                                   | 89.656,43     | D        | 27.776,69        | 0,00    | 117.433,12   | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                              |                                   | 122.566,31    | D        | 42.686,66        | 0,00    | 165.252,97   | D        |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 122.566,31    | D        | 42.686,66        | 0,00    | 165.252,97   | D        |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                   |                                   | 122.566,31    | D        | 42.686,66        | 0,00    | 165.252,97   | D        |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   |                                   | 138.055,08    | D        | 48.150,00        | 0,00    | 186.205,08   | D        |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                            |                                   | 49.165,08     | D        | 16.650,00        | 0,00    | 65.815,08    | D        |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO             |                                   | 49.165,08     | D        | 16.650,00        | 0,00    | 65.815,08    | D        |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                            |                                   | 88.890,00     | D        | 31.500,00        | 0,00    | 120.390,00   | D        |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             |                                   | 88.890,00     | D        | 31.500,00        | 0,00    | 120.390,00   | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        |                                   | 5.307.520,61  | D        | 4.405.474,36     | 0,00    | 9.712.994,97 | 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   |                                   | 4.600.606,48  | D        | 4.405.474,36     | 0,00    | 9.006.080,84 | D        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  |                                   | 12.220,00     | D        | 7.960,00         | 0,00    | 20.180,00    | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 12.220,00     | D        | 7.960,00         | 0,00    | 20.180,00    | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  |                                   | 12.220,00     | D        | 7.960,00         | 0,00    | 20.180,00    | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  |                                   | 42.811,97     | D        | 17.645,33        | 0,00    | 60.457,30    | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 42.811,97     | D        | 17.645,33        | 0,00    | 60.457,30    | D        |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  |                                   | 19.411,97     | D        | 8.345,33         | 0,00    | 27.757,30    | D        |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      |                                   | 23.400,00     | D        | 9.300,00         | 0,00    | 32.700,00    | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |                                   | 4.545.574,51  | D        | 4.379.869,03     | 0,00    | 8.925.443,54 | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 4.545.574,51  | D        | 4.379.869,03     | 0,00    | 8.925.443,54 | D        |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  |                                   | 6.213,24      | D        | 3.036,37         | 0,00    | 9.249,61     | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   |                                   | 19.124,00     | D        | 1.690,00         | 0,00    | 20.814,00    | 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   |                                   | 1.095,38      | D        | 0,00             | 0,00    | 1.095,38     | D        |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                   |                                   | 4.209.150,09  | D        | 4.242.391,34     | 0,00    | 8.451.541,43 | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |                                   | 295.928,24    | D        | 132.751,32       | 0,00    | 428.679,56   | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   |                                   | 85.521,37     | D        | 0,00             | 0,00    | 85.521,37    | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO   |                                   | 85.521,37     | D        | 0,00             | 0,00    | 85.521,37    | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 85.521,37     | D        | 0,00             | 0,00    | 85.521,37    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  |                                   | 85.521,37     | D        | 0,00             | 0,00    | 85.521,37    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO 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: 4

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   |                                   | 96.266,72     | D        | 33.812,27        | 0,00         | 130.078,99    | D        |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS  |                                   | 92.750,00     | D        | 24.500,00        | 0,00         | 117.250,00    | D        |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO   |                                   | 92.750,00     | D        | 24.500,00        | 0,00         | 117.250,00    | D        |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 92.750,00     | D        | 24.500,00        | 0,00         | 117.250,00    | D        |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS  |                                   | 92.750,00     | D        | 24.500,00        | 0,00         | 117.250,00    | D        |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |                                   | 3.516,72      | D        | 9.312,27         | 0,00         | 12.828,99     | D        |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   |                                   | 3.516,72      | D        | 150,00           | 0,00         | 3.666,72      | D        |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                |                                   | 3.516,72      | D        | 150,00           | 0,00         | 3.666,72      | D        |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                                   | 0,00          | D        | 9.162,27         | 0,00         | 9.162,27      | D        |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 9.162,27         | 0,00         | 9.162,27      | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  |                                   | 8.557.102,16  | C        | 0,00             | 2.578.756,84 | 11.135.859,00 | C        |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   |                                   | 186.151,37    | C        | 0,00             | 60.024,71    | 246.176,08    | C        |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               |                                   | 186.151,37    | C        | 0,00             | 59.444,14    | 245.595,51    | C        |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  |                                   | 186.151,37    | C        | 0,00             | 59.444,14    | 245.595,51    | C        |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 186.151,37    | C        | 0,00             | 59.444,14    | 245.595,51    | C        |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS                                  |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 580,57       | 580,57        | C        |
| 4.4.9.1.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS                                  |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 580,57       | 580,57        | C        |
| 4.4.9.1.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 580,57       | 580,57        | C        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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                              |                                   | 8.361.110,77  | C        | 0,00             | 2.513.380,32 | 10.874.491,09 | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                                   | 1.874.315,70  | C        | 0,00             | 356.653,35   | 2.230.969,05  | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |                                   | 1.874.315,70  | C        | 0,00             | 356.653,35   | 2.230.969,05  | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                                   | 1.874.315,70  | C        | 0,00             | 356.653,35   | 2.230.969,05  | C        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  |                                   | 1.874.315,70  | C        | 0,00             | 356.653,35   | 2.230.969,05  | C        |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       |                                   | 6.486.795,07  | C        | 0,00             | 2.156.726,97 | 8.643.522,04  | C        |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       |                                   | 6.486.795,07  | C        | 0,00             | 2.156.726,97 | 8.643.522,04  | C        |
| 4.5.9.1.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO  |                                   | 728.737,06    | C        | 0,00             | 246.974,30   | 975.711,36    | C        |
| 4.5.9.1.4.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO |                                   | 5.758.058,01  | C        | 0,00             | 1.909.752,67 | 7.667.810,68  | C        |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                                   | 9.840,02      | C        | 0,00             | 5.351,81     | 15.191,83     | C        |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       |                                   | 9.840,02      | C        | 0,00             | 5.351,81     | 15.191,83     | C        |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        |                                   | 9.840,02      | C        | 0,00             | 5.351,81     | 15.191,83     | C        |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO         |                                   | 9.840,02      | C        | 0,00             | 5.351,81     | 15.191,83     | C        |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZAÇÕES   |                                   | 9.840,02      | C        | 0,00             | 5.351,81     | 15.191,83     | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 |                                   | 44.752.200,35 | D        | 24.153.376,01    | 7.852.580,62 | 61.052.995,74 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   |                                   | 44.468.755,19 | D        | 24.153.376,01    | 7.852.580,62 | 60.769.550,58 | D        |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA  |                                   | 9.651.948,86  | D        | 3.812.391,34     | 0,00         | 13.464.340,20 | 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        |
| 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                                   |                                   | 3.547.068,86  | D        | 3.812.391,34     | 0,00         | 7.359.460,20  | D        |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                                      |                                   | 3.547.068,86  | D        | 3.812.391,34     | 0,00         | 7.359.460,20  | D        |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA   |                                   | 3.547.068,86  | D        | 3.812.391,34     | 0,00         | 7.359.460,20  | D        |

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 4

**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 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                             |                                   | 34.816.806,33 | D        | 20.340.984,67    | 7.852.580,62 | 47.305.210,38 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                                   | 18.118.768,86 | D        | 11.664.971,96    | 7.852.580,62 | 21.931.160,20 | 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          |                                   | 7.660.467,83  | D        | 3.870.720,48     | 0,00         | 11.531.188,31 | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                |                                   | 7.660.467,83  | D        | 3.870.720,48     | 0,00         | 11.531.188,31 | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                    |                                   | 0,00          | D        | 3.929.049,62     | 3.929.049,62 | 0,00          | D        |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR     |                                   | 3.017.400,00  | D        | 0,00             | 0,00         | 3.017.400,00  | D        |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                         |                                   | 3.547.068,86  | D        | 3.812.391,34     | 0,00         | 7.359.460,20  | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                            |                                   | 1.095.998,97  | D        | 58.329,14        | 0,00         | 1.154.328,11  | D        |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                   |                                   | 1.095.998,97  | C        | 0,00             | 58.329,14    | 1.154.328,11  | C        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE    |                                   | 6.564.468,86  | C        | 58.329,14        | 3.870.720,48 | 10.376.860,20 | C        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO          |                                   | 1.095.998,97  | C        | 3.865.201,86     | 3.923.531,00 | 1.154.328,11  | C        |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA |                                   | 0,00          | D        | 3.865.201,86     | 3.865.201,86 | 0,00          | D        |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO                                      |                                   | 3.947.780,36  | D        | 3.865.201,86     | 0,00         | 7.812.982,22  | D        |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO                                    |                                   | 3.947.780,36  | C        | 0,00             | 3.865.201,86 | 7.812.982,22  | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                    |                                   | 1.095.998,97  | C        | 0,00             | 58.329,14    | 1.154.328,11  | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |                                   | 16.698.037,47 | D        | 8.676.012,71     | 0,00         | 25.374.050,18 | D        |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                        |                                   | 6.255.424,75  | D        | 4.149.933,80     | 0,00         | 10.405.358,55 | D        |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                          |                                   | 6.360.869,81  | D        | 4.149.933,80     | 0,00         | 10.510.803,61 | D        |
| 5.2.2.9.1.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                    |                                   | 105.445,06    | C        | 0,00             | 0,00         | 105.445,06    | C        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                           |                                   | 10.442.612,72 | D        | 4.526.078,91     | 0,00         | 14.968.691,63 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO        |                                   | 10.442.612,72 | D        | 4.526.078,91     | 0,00         | 14.968.691,63 | D        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |                                   | 10.442.612,72 | D        | 4.526.078,91     | 0,00          | 14.968.691,63 | D        |
| 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 |                                   | 44.752.200,35 | C        | 39.479.076,75    | 55.779.872,14 | 61.052.995,74 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 44.468.755,19 | C        | 39.479.076,75    | 55.779.872,14 | 60.769.550,58 | C        |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |                                   | 9.651.948,86  | C        | 2.293.347,79     | 6.105.739,13  | 13.464.340,20 | C        |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |                                   | 2.969.162,40  | C        | 2.293.347,79     | 3.883.635,64  | 4.559.450,25  | C        |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |                                   | 6.682.786,46  | C        | 0,00             | 2.222.103,49  | 8.904.889,95  | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                                   | 34.816.806,33 | C        | 37.185.728,96    | 49.674.133,01 | 47.305.210,38 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                                   | 18.118.768,86 | C        | 22.977.187,14    | 26.789.578,48 | 21.931.160,20 | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                                   | 6.783.300,75  | C        | 8.768.645,32     | 7.735.922,34  | 5.750.577,77  | C        |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                              |                                   | 892.855,39    | C        | 3.830.898,39     | 4.149.933,80  | 1.211.890,80  | C        |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                             |                                   | 892.855,39    | C        | 3.830.898,39     | 4.149.933,80  | 1.211.890,80  | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                                   | 10.442.612,72 | C        | 10.377.643,43    | 14.903.722,34 | 14.968.691,63 | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                                   | 3.402.852,80  | C        | 5.187.199,04     | 4.526.078,91  | 2.741.732,67  | C        |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   |                                   | 73.720,00     | C        | 0,00             | 0,00          | 73.720,00     | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                                   | 115.730,63    | C        | 5.190.444,39     | 5.187.199,04  | 112.485,28    | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                                   | 6.850.309,29  | C        | 0,00             | 5.190.444,39  | 12.040.753,68 | C        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA             |                                   | 16.698.037,47 | C        | 14.208.541,82    | 22.884.554,53 | 25.374.050,18 | C        |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA                                |                                   | 6.255.424,75  | C        | 3.830.898,39     | 7.980.832,19  | 10.405.358,55 | C        |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                              |                                   | 892.855,39    | C        | 3.830.898,39     | 4.149.933,80  | 1.211.890,80  | C        |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                              |                                   | 5.362.569,36  | C        | 0,00             | 3.830.898,39  | 9.193.467,75  | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                   |                                   | 10.442.612,72 | C        | 10.377.643,43    | 14.903.722,34 | 14.968.691,63 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                         |                                   | 10.442.612,72 | C        | 10.377.643,43    | 14.903.722,34 | 14.968.691,63 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                  |                                   | 3.402.852,80  | C        | 5.187.199,04     | 4.526.078,91  | 2.741.732,67  | C        |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                               |                                   | 73.720,00     | C        | 0,00             | 0,00          | 73.720,00     | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                          |                                   | 115.730,63    | C        | 5.190.444,39     | 5.187.199,04  | 112.485,28    | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                            |                                   | 6.850.309,29  | C        | 0,00             | 5.190.444,39  | 12.040.753,68 | 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                                  |                                   | 52.581.457,68 | D        | 18.431.678,47    | 8.129.608,95  | 62.883.527,20 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                      |                                   | 11.172.031,08 | D        | 3.905.705,37     | 0,00          | 15.077.736,45 | D        |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                               |                                   | 717.930,90    | D        | 4,98             | 0,00          | 717.935,88    | D        |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                |                                   | 11.080,90     | D        | 4,98             | 0,00          | 11.085,88     | D        |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 11.080,90     | D        | 4,98             | 0,00          | 11.085,88     | D        |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                          |                                   | 11.080,90     | D        | 4,98             | 0,00          | 11.085,88     | D        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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 |
| 7.1.1.1.1.01.05 | CAUÇÕES  |                                   | 11.080,90     | D        | 4,98             | 0,00         | 11.085,88     | 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   |                                   | 10.454.100,18 | D        | 3.905.700,39     | 0,00         | 14.359.800,57 | D        |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 169.811,40    | D        | 0,00             | 0,00         | 169.811,40    | D        |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 169.811,40    | D        | 0,00             | 0,00         | 169.811,40    | D        |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   |                                   | 169.811,40    | D        | 0,00             | 0,00         | 169.811,40    | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   |                                   | 10.284.288,78 | D        | 3.905.700,39     | 0,00         | 14.189.989,17 | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 10.284.288,78 | D        | 3.905.700,39     | 0,00         | 14.189.989,17 | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  |                                   | 9.024.078,06  | D        | 3.902.591,34     | 0,00         | 12.926.669,40 | D        |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  |                                   | 4.000,00      | D        | 0,00             | 0,00         | 4.000,00      | D        |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                      |                                   | 1.182.490,72  | D        | 3.109,05         | 0,00         | 1.185.599,77  | 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        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 40.295.147,54 | D        | 14.525.973,10    | 8.129.608,95 | 46.691.511,69 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  |                                   | 16.576.378,68 | D        | 6.790.050,76     | 4.206.077,95 | 19.160.351,49 | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                |                                   | 16.576.378,68 | D        | 6.790.050,76     | 4.206.077,95 | 19.160.351,49 | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS  |                                   | 2.219.356,00  | D        | 364.526,40       | 0,00         | 2.583.882,40  | D        |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS  |                                   | 14.117.725,81 | D        | 6.379.554,68     | 4.165.904,81 | 16.331.375,68 | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  |                                   | 239.296,87    | D        | 45.969,68        | 40.173,14    | 245.093,41    | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 23.718.768,86 | D        | 7.735.922,34     | 3.923.531,00 | 27.531.160,20 | D        |

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 4

**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 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                       |                                   | 23.718.768,86 | D        | 7.735.922,34     | 3.923.531,00  | 27.531.160,20 | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                        |                                   | 23.718.768,86 | D        | 7.735.922,34     | 3.923.531,00  | 27.531.160,20 | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS            |                                   | 18.118.768,86 | D        | 7.735.922,34     | 3.923.531,00  | 21.931.160,20 | 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   |                                   | 1.112.321,14  | D        | 0,00             | 0,00          | 1.112.321,14  | D        |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        |                                   | 855.705,13    | D        | 0,00             | 0,00          | 855.705,13    | D        |
| 7.5.3.0.0.00.00 | 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  |                                   | 52.581.457,68 | C        | 32.672.208,10    | 42.974.277,62 | 62.883.527,20 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                      |                                   | 11.172.031,08 | C        | 4.661.433,34     | 8.567.138,71  | 15.077.736,45 | C        |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                               |                                   | 717.930,90    | C        | 0,00             | 4,98          | 717.935,88    | C        |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                 |                                   | 11.080,90     | C        | 0,00             | 4,98          | 11.085,88     | C        |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 11.080,90     | C        | 0,00             | 4,98          | 11.085,88     | C        |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                           |                                   | 11.080,90     | C        | 0,00             | 4,98          | 11.085,88     | C        |
| 8.1.1.1.1.01.09 | CAUÇÕES A EXECUTAR  |                                   | 11.080,90     | C        | 0,00             | 4,98          | 11.085,88     | 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        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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 |
| 8.1.1.2.1.00.00 | 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  |                                   | 10.454.100,18 | C        | 4.661.433,34     | 8.567.133,73 | 14.359.800,57 | C        |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 169.811,40    | C        | 0,00             | 0,00         | 169.811,40    | C        |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 169.811,40    | C        | 0,00             | 0,00         | 169.811,40    | C        |
| 8.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   |                                   | 169.811,40    | C        | 0,00             | 0,00         | 169.811,40    | C        |
| 8.1.2.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR   |                                   | 111.225,91    | C        | 0,00             | 0,00         | 111.225,91    | C        |
| 8.1.2.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR   |                                   | 58.585,49     | C        | 0,00             | 0,00         | 58.585,49     | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   |                                   | 10.284.288,78 | C        | 4.661.433,34     | 8.567.133,73 | 14.189.989,17 | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 10.284.288,78 | C        | 4.661.433,34     | 8.567.133,73 | 14.189.989,17 | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  |                                   | 9.024.078,06  | C        | 4.620.097,53     | 8.522.688,87 | 12.926.669,40 | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   |                                   | 4.544.028,09  | C        | 4.620.097,53     | 4.165.774,81 | 4.089.705,37  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   |                                   | 4.480.049,97  | C        | 0,00             | 4.356.914,06 | 8.836.964,03  | C        |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  |                                   | 4.000,00      | C        | 0,00             | 0,00         | 4.000,00      | C        |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR   |                                   | 4.000,00      | C        | 0,00             | 0,00         | 4.000,00      | C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  |                                   | 1.182.490,72  | C        | 41.335,81        | 44.444,86    | 1.185.599,77  | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR   |                                   | 576.017,12    | C        | 41.335,81        | 3.901,20     | 538.582,51    | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS   |                                   | 606.473,60    | C        | 0,00             | 40.543,66    | 647.017,26    | C        |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             |                                   | 73.720,00     | C        | 0,00             | 0,00         | 73.720,00     | C        |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO  |                                   | 73.720,00     | C        | 0,00             | 0,00         | 73.720,00     | C        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 40.295.147,54 | C        | 28.010.774,76    | 34.407.138,91 | 46.691.511,69 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |                                   | 16.576.378,68 | C        | 19.204.511,50    | 21.788.484,31 | 19.160.351,49 | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |                                   | 16.576.378,68 | C        | 19.204.511,50    | 21.788.484,31 | 19.160.351,49 | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                                   | 5.610.978,93  | C        | 8.721.102,56     | 6.764.618,22  | 3.654.494,59  | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                                   | 5.479.835,33  | C        | 8.719.382,56     | 6.764.618,22  | 3.525.070,99  | C        |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                   | 131.143,60    | C        | 1.720,00         | 0,00          | 129.423,60    | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 3.477.568,60  | C        | 5.187.199,04     | 4.526.078,91  | 2.816.448,47  | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 3.403.848,60  | C        | 5.187.199,04     | 4.526.078,91  | 2.742.728,47  | C        |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              |                                   | 73.720,00     | C        | 0,00             | 0,00          | 73.720,00     | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 269.310,93    | C        | 5.296.209,90     | 5.316.618,40  | 289.719,43    | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                                   | 115.731,03    | C        | 5.190.444,39     | 5.187.199,04  | 112.485,68    | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |                                   | 142.499,00    | C        | 105.765,51       | 129.414,38    | 166.147,87    | C        |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS   |                                   | 11.080,90     | C        | 0,00             | 4,98          | 11.085,88     | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |                                   | 7.218.520,22  | C        | 0,00             | 5.181.168,78  | 12.399.689,00 | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                   | 6.849.113,10  | C        | 0,00             | 5.095.099,84  | 11.944.212,94 | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |                                   | 230.698,49    | C        | 0,00             | 85.808,94     | 316.507,43    | 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   |                                   | 920,00        | C        | 0,00             | 260,00        | 1.180,00      | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 23.718.768,86 | C        | 8.806.263,26     | 12.618.654,60 | 27.531.160,20 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  |                                   | 23.718.768,86 | C        | 8.806.263,26     | 12.618.654,60 | 27.531.160,20 | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   |                                   | 23.718.768,86 | C        | 8.806.263,26     | 12.618.654,60 | 27.531.160,20 | C        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             |                                   | 18.118.768,86 | C        | 8.449.609,91          | 12.262.001,25         | 21.931.160,20 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |                                   | 7.676.156,14  | C        | 8.449.609,91          | 7.735.922,34          | 6.962.468,57  | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |                                   | 10.442.612,72 | C        | 0,00                  | 4.526.078,91          | 14.968.691,63 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     |                                   | 5.600.000,00  | C        | 356.653,35            | 356.653,35            | 5.600.000,00  | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER         |                                   | 3.725.684,30  | C        | 356.653,35            | 0,00                  | 3.369.030,95  | C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          |                                   | 1.874.315,70  | C        | 0,00                  | 356.653,35            | 2.230.969,05  | C        |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                      |                                   | 1.112.321,14  | C        | 0,00                  | 0,00                  | 1.112.321,14  | C        |
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                  |                                   | 855.705,13    | C        | 0,00                  | 0,00                  | 855.705,13    | C        |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR   |                                   | 855.705,13    | C        | 0,00                  | 0,00                  | 855.705,13    | C        |
| 8.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                                 |                                   | 256.616,01    | C        | 0,00                  | 0,00                  | 256.616,01    | C        |
| 8.5.3.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 |                                   | 254.265,87    | C        | 0,00                  | 0,00                  | 254.265,87    | C        |
| 8.5.3.3.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   |                                   | 254.265,87    | C        | 0,00                  | 0,00                  | 254.265,87    | C        |
| 8.5.3.4.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                     |                                   | 2.350,14      | C        | 0,00                  | 0,00                  | 2.350,14      | C        |
| 8.5.3.4.1.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR  |                                   | 2.350,14      | C        | 0,00                  | 0,00                  | 2.350,14      | C        |
| 8.9.0.0.0.00.00 | 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        |
| <b>Total</b>    |   |                                   | <b>0,00</b>   |          | <b>136.035.267,62</b> | <b>136.035.267,62</b> | <b>0,00</b>   | <b>D</b> |