

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		15.577.101,38	D	7.871.547,98	8.237.105,57	15.211.543,79	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		7.132.025,14	D	7.862.077,28	8.237.105,57	6.756.996,85	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.863.710,71	D	7.735.369,26	7.288.096,75	6.310.983,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.863.710,71	D	7.735.369,26	7.288.096,75	6.310.983,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.863.710,71	D	7.735.369,26	7.288.096,75	6.310.983,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.863.710,71	D	7.735.369,26	7.288.096,75	6.310.983,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		98.329,51	D	9.689,05	854,78	107.163,78	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		67.945,60	D	8.931,05	0,00	76.876,65	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		67.945,60	D	8.931,05	0,00	76.876,65	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	67.945,60	D	8.931,05	0,00	76.876,65	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.153,76	D	5,61	0,00	1.159,37	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		1.153,76	D	5,61	0,00	1.159,37	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	1.153,76	D	5,61	0,00	1.159,37	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		29.230,15	D	752,39	854,78	29.127,76	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.230,15	D	752,39	854,78	29.127,76	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	14.312,66	D	102,39	204,78	14.210,27	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	650,00	650,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	12.764,48	D	0,00	0,00	12.764,48	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	2.153,01	D	0,00	0,00	2.153,01	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.169.984,92	D	117.018,97	948.154,04	338.849,85	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.169.984,92	D	107.548,27	938.683,34	338.849,85	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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		1.169.984,92	D	107.548,27	938.683,34	338.849,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	552.412,25	D	13.385,39	449.074,30	116.723,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	30.091,78	D	8.762,93	30.053,62	8.801,09	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	549.009,33	D	78.679,95	452.835,42	174.853,86	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	6.720,00	6.720,00	7.670,02	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	9.470,70	9.470,70	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	9.470,70	9.470,70	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.445.076,24	D	9.470,70	0,00	8.454.546,94	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		7.873.035,32	D	9.470,70	0,00	7.882.506,02	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		5.601.818,61	D	9.470,70	0,00	5.611.289,31	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.601.818,61	D	9.470,70	0,00	5.611.289,31	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		924.909,62	D	9.470,70	0,00	934.380,32	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
1.2.3.1.1.01.03	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
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	369.878,44	D	9.470,70	0,00	379.349,14	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
1.2.3.2.1.01.00	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
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.538.731,70	D	0,00	0,00	2.538.731,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.479.180,32	C	0,00	0,00	2.479.180,32	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.479.180,32	C	0,00	0,00	2.479.180,32	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		943.099,99	C	0,00	0,00	943.099,99	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	214.958,68	C	0,00	0,00	214.958,68	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.901,69	C	0,00	0,00	31.901,69	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	176.221,59	C	0,00	0,00	176.221,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.111,21	C	0,00	0,00	2.111,21	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	517.906,82	C	0,00	0,00	517.906,82	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.536.080,33	C	0,00	0,00	1.536.080,33	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	331.749,80	C	0,00	0,00	331.749,80	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.204.330,53	C	0,00	0,00	1.204.330,53	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.513.545,26	C	3.464.051,73	3.516.876,89	16.566.370,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		469.675,39	C	3.464.051,73	3.516.876,89	522.500,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		88.494,50	C	603.240,85	604.727,18	89.980,83	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	405.623,49	405.623,49	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	405.623,49	405.623,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	405.623,49	405.623,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	405.623,49	405.623,49	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	57.815,00	57.815,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	57.815,00	57.815,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	57.815,00	57.815,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		88.494,50	C	139.802,36	141.288,69	89.980,83	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		26.007,57	C	52.015,14	53.215,13	27.207,56	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	26.007,57	C	52.015,14	53.215,13	27.207,56	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		62.486,93	C	87.787,22	88.073,56	62.773,27	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		62.486,93	C	87.787,22	88.073,56	62.773,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	43.731,11	C	87.787,22	88.073,56	44.017,45	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		133.836,92	C	2.718.861,34	2.750.435,84	165.411,42	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		133.836,92	C	2.718.861,34	2.750.435,84	165.411,42	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		133.836,92	C	2.718.861,34	2.750.435,84	165.411,42	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		133.836,92	C	2.718.861,34	2.750.435,84	165.411,42	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	133.836,92	C	2.718.861,34	2.750.435,84	165.411,42	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		247.343,97	C	141.949,54	161.713,87	267.108,30	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		238.314,42	C	123.612,93	143.475,76	258.177,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		48.671,86	C	39.854,97	41.433,94	50.250,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		37.564,73	C	39.854,97	41.428,33	39.138,09	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	2.727,41	2.727,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.046,10	C	1.880,80	1.868,48	2.033,78	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	35.517,05	C	35.080,13	35.557,31	35.994,23	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1,58	C	166,63	1.275,13	1.110,08	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.107,13	C	0,00	5,61	11.112,74	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	11.107,13	C	0,00	5,61	11.112,74	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		20.228,12	C	40.456,24	41.389,57	21.161,45	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		20.228,12	C	40.456,24	41.389,57	21.161,45	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	20.228,12	C	40.456,24	41.389,57	21.161,45	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		167.330,85	C	43.301,72	59.145,63	183.174,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		167.330,85	C	43.301,72	59.145,63	183.174,76	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	27.114,24	C	37.776,96	37.956,78	27.294,06	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	140.216,61	C	5.524,76	21.188,85	155.880,70	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.083,59	C	0,00	1.506,62	3.590,21	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.083,59	C	0,00	1.506,62	3.590,21	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	2.083,59	C	0,00	1.506,62	3.590,21	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.029,55	C	18.336,61	18.238,11	8.931,05	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		9.029,55	C	18.336,61	18.238,11	8.931,05	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.817,06	1.817,06	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	1.817,06	1.817,06	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	7.490,00	7.490,00	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	9.029,55	C	9.029,55	8.931,05	8.931,05	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.323.021,05	D	0,00	0,00	47.323.021,05	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.477.226,79	C	0,00	0,00	12.477.226,79	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.477.226,79	C	0,00	0,00	12.477.226,79	C
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		23.765.339,31	D	4.116.395,67	136.125,40	27.745.609,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.129.833,97	D	526.238,50	0,00	4.656.072,47	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.182.006,50	D	405.623,49	0,00	3.587.629,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.540.524,26	D	191.692,73	0,00	1.732.216,99	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.540.524,26	D	191.692,73	0,00	1.732.216,99	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.540.524,26	D	191.692,73	0,00	1.732.216,99	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.006.528,28	D	126.772,47	0,00	1.133.300,75	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		146.700,86	D	18.503,25	0,00	165.204,11	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		19.870,63	D	1.205,06	0,00	21.075,69	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		367.424,49	D	45.211,95	0,00	412.636,44	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.641.482,24	D	213.930,76	0,00	1.855.413,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.641.482,24	D	213.930,76	0,00	1.855.413,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.641.482,24	D	213.930,76	0,00	1.855.413,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.641.482,24	D	213.930,76	0,00	1.855.413,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		567.822,39	D	71.550,01	0,00	639.372,40	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		229.866,17	D	27.207,56	0,00	257.073,73	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		229.866,17	D	27.207,56	0,00	257.073,73	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		229.866,17	D	27.207,56	0,00	257.073,73	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		337.956,22	D	44.342,45	0,00	382.298,67	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		337.956,22	D	44.342,45	0,00	382.298,67	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		337.956,22	D	44.342,45	0,00	382.298,67	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		380.005,08	D	49.065,00	0,00	429.070,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		132.865,08	D	16.665,00	0,00	149.530,08	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		132.865,08	D	16.665,00	0,00	149.530,08	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		247.140,00	D	32.400,00	0,00	279.540,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		247.140,00	D	32.400,00	0,00	279.540,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.455.054,43	D	3.579.590,11	136.125,40	22.898.519,14	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		621.392,76	D	938.683,34	0,00	1.560.076,10	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		621.392,76	D	938.683,34	0,00	1.560.076,10	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		621.392,76	D	938.683,34	0,00	1.560.076,10	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.548,08	D	30.053,62	0,00	33.601,70	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.120,12	D	6.720,00	0,00	12.840,12	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	452.835,42	0,00	630.980,53	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		418.842,99	D	449.074,30	0,00	867.917,29	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		18.748.140,30	D	2.640.906,77	136.125,40	21.252.921,67	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		50.090,00	D	7.490,00	0,00	57.580,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		50.090,00	D	7.490,00	0,00	57.580,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		50.090,00	D	7.490,00	0,00	57.580,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		124.992,35	D	21.656,46	0,00	146.648,81	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		124.992,35	D	21.656,46	0,00	146.648,81	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		58.603,94	D	6.573,33	0,00	65.177,27	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		66.388,41	D	15.083,13	0,00	81.471,54	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.573.057,95	D	2.611.760,31	136.125,40	21.048.692,86	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.573.057,95	D	2.611.760,31	136.125,40	21.048.692,86	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		22.929,71	D	0,00	0,00	22.929,71	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		49.217,75	D	7.587,00	0,00	56.804,75	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	1.638,30	0,00	15.701,86	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		9.190,76	D	2.095,38	0,00	11.286,14	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		9.894,83	D	0,00	0,00	9.894,83	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		17.440.824,11	D	2.376.195,67	135.000,00	19.682.019,78	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.026.937,23	D	224.243,96	1.125,40	1.250.055,79	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
3.5.0.0.0.00.00	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
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		180.405,91	D	10.567,06	0,00	190.972,97	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		163.427,40	D	8.750,00	0,00	172.177,40	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		163.427,40	D	8.750,00	0,00	172.177,40	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		163.427,40	D	8.750,00	0,00	172.177,40	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		163.427,40	D	8.750,00	0,00	172.177,40	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.978,51	D	1.817,06	0,00	18.795,57	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.816,24	D	1.817,06	0,00	9.633,30	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		7.816,24	D	1.817,06	0,00	9.633,30	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.162,27	D	0,00	0,00	9.162,27	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		9.162,27	D	0,00	0,00	9.162,27	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.828.895,43	C	0,00	3.561.887,52	26.390.782,95	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		479.738,03	C	0,00	60.951,65	540.689,68	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		478.765,77	C	0,00	60.951,65	539.717,42	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		478.765,77	C	0,00	60.951,65	539.717,42	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		478.765,77	C	0,00	60.951,65	539.717,42	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		972,26	C	0,00	0,00	972,26	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		972,26	C	0,00	0,00	972,26	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		972,26	C	0,00	0,00	972,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.287.407,01	C	0,00	3.491.359,92	25.778.766,93	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.973.892,41	C	0,00	500.928,97	4.474.821,38	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.973.892,41	C	0,00	500.928,97	4.474.821,38	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.973.892,41	C	0,00	500.928,97	4.474.821,38	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.973.892,41	C	0,00	500.928,97	4.474.821,38	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.313.514,60	C	0,00	2.990.430,95	21.303.945,55	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.313.514,60	C	0,00	2.990.430,95	21.303.945,55	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.977.893,24	C	0,00	1.043.631,08	4.021.524,32	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		15.335.621,36	C	0,00	1.946.799,87	17.282.421,23	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		57.091,48	C	0,00	9.575,95	66.667,43	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		57.091,48	C	0,00	9.575,95	66.667,43	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		57.091,48	C	0,00	9.575,95	66.667,43	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		57.091,48	C	0,00	9.575,95	66.667,43	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		57.091,48	C	0,00	9.575,95	66.667,43	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.578.275,65	D	14.371.518,91	6.516.515,76	108.433.278,80	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		100.294.830,49	D	14.371.518,91	6.516.515,76	108.149.833,64	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		21.582.322,88	D	2.606.195,67	0,00	24.188.518,55	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		15.477.442,88	D	2.606.195,67	0,00	18.083.638,55	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		15.477.442,88	D	2.606.195,67	0,00	18.083.638,55	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		15.477.442,88	D	2.606.195,67	0,00	18.083.638,55	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		78.712.507,61	D	11.765.323,24	6.516.515,76	83.961.315,09	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.195.911,66	D	8.825.748,69	6.146.915,76	35.874.744,59	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		24.304.091,97	D	3.196.128,65	0,00	27.500.220,62	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		24.304.091,97	D	3.196.128,65	0,00	27.500.220,62	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.713.424,37	3.713.424,37	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.696.946,60	D	72.637,26	0,00	5.769.583,86	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		15.477.442,88	D	2.606.195,67	0,00	18.083.638,55	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.662.480,31	D	517.295,72	0,00	3.179.776,03	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		467.222,18	D	0,00	0,00	467.222,18	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.662.480,31	C	0,00	517.295,72	3.179.776,03	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		21.641.611,66	C	517.295,72	3.196.128,65	24.320.444,59	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.662.480,31	C	1.916.195,67	2.433.491,39	3.179.776,03	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.916.195,67	1.916.195,67	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		15.957.729,58	D	1.916.195,67	0,00	17.873.925,25	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		15.957.729,58	C	0,00	1.916.195,67	17.873.925,25	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.662.480,31	C	0,00	517.295,72	3.179.776,03	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.516.595,95	D	2.939.574,55	369.600,00	48.086.570,50	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		16.262.485,81	D	117.661,26	0,00	16.380.147,07	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		16.995.852,29	D	117.661,26	0,00	17.113.513,55	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		733.366,48	C	0,00	0,00	733.366,48	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		29.254.110,14	D	2.821.913,29	369.600,00	31.706.423,43	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		29.254.110,14	D	2.821.913,29	369.600,00	31.706.423,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		29.828.421,42	D	2.821.913,29	0,00	32.650.334,71	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		574.311,28	C	0,00	369.600,00	943.911,28	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	D	0,00	0,00	283.445,16	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	D	0,00	0,00	90.023,33	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		89.027,53	D	0,00	0,00	89.027,53	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		995,80	D	0,00	0,00	995,80	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.421,83	D	0,00	0,00	193.421,83	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		193.421,43	D	0,00	0,00	193.421,43	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,40	D	0,00	0,00	0,40	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.578.275,65	C	22.840.086,17	30.695.089,32	108.433.278,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		100.294.830,49	C	22.840.086,17	30.695.089,32	108.149.833,64	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		21.582.322,88	C	3.520.763,94	6.126.959,61	24.188.518,55	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.731.978,77	C	3.520.763,94	3.066.001,06	2.277.215,89	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		18.850.344,11	C	0,00	3.060.958,55	21.911.302,66	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		78.712.507,61	C	19.319.322,23	24.568.129,71	83.961.315,09	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		33.195.911,66	C	12.317.028,51	14.995.861,44	35.874.744,59	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.371.523,38	C	5.314.734,79	5.481.924,32	3.538.712,91	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		570.278,14	C	58.331,15	117.661,26	629.608,25	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		570.278,14	C	58.331,15	117.661,26	629.608,25	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		29.254.110,14	C	6.943.962,57	9.396.275,86	31.706.423,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.380.066,74	C	3.673.262,35	2.958.038,69	3.664.843,08	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		212.604,75	C	3.270.700,12	3.303.662,45	245.567,08	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		24.661.438,65	C	0,10	3.134.574,72	27.796.013,27	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.516.595,95	C	7.002.293,72	9.572.268,27	48.086.570,50	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		16.262.485,81	C	58.331,15	175.992,41	16.380.147,07	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		570.278,14	C	58.331,15	117.661,26	629.608,25	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		15.692.207,67	C	0,00	58.331,15	15.750.538,82	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		29.254.110,14	C	6.943.962,57	9.396.275,86	31.706.423,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.254.110,14	C	6.943.962,57	9.396.275,86	31.706.423,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.380.066,74	C	3.673.262,35	2.958.038,69	3.664.843,08	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		212.604,75	C	3.270.700,12	3.303.662,45	245.567,08	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		24.661.438,65	C	0,10	3.134.574,72	27.796.013,27	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		193.421,43	C	0,00	0,00	193.421,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		92.966.664,17	D	10.931.767,21	4.667.732,34	99.230.699,04	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		22.111.904,46	D	17.887,21	0,00	22.129.791,67	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.957,13	D	5,61	0,00	717.962,74	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.107,13	D	5,61	0,00	11.112,74	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.107,13	D	5,61	0,00	11.112,74	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.107,13	D	5,61	0,00	11.112,74	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		11.107,13	D	5,61	0,00	11.112,74	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		21.393.947,33	D	17.881,60	0,00	21.411.828,93	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.811,40	D	0,00	0,00	241.811,40	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		241.811,40	D	0,00	0,00	241.811,40	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	D	0,00	0,00	169.811,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.152.135,93	D	17.881,60	0,00	21.170.017,53	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		21.152.135,93	D	17.881,60	0,00	21.170.017,53	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.397.699,22	D	17.881,60	0,00	18.415.580,82	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		16.000,00	D	0,00	0,00	16.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.906.316,71	D	0,00	0,00	1.906.316,71	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	D	0,00	0,00	73.720,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		758.400,00	D	0,00	0,00	758.400,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		69.666.760,65	D	10.913.880,00	4.667.732,34	75.912.908,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.870.848,99	D	5.801.555,68	2.234.240,95	34.438.163,72	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.870.848,99	D	5.801.555,68	2.234.240,95	34.438.163,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.374.416,30	D	648.438,46	136.014,40	4.886.840,36	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		26.228.827,61	D	5.142.443,71	2.092.980,25	29.278.291,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		267.605,08	D	10.673,51	5.246,30	273.032,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		38.795.911,66	D	5.112.324,32	2.433.491,39	41.474.744,59	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		38.795.911,66	D	5.112.324,32	2.433.491,39	41.474.744,59	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		38.795.911,66	D	5.112.324,32	2.433.491,39	41.474.744,59	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		33.195.911,66	D	5.112.324,32	2.433.491,39	35.874.744,59	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.600.000,00	D	0,00	0,00	5.600.000,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.186.041,14	D	0,00	0,00	1.186.041,14	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		929.425,13	D	0,00	0,00	929.425,13	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	D	0,00	0,00	256.616,01	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	D	0,00	0,00	254.265,87	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	D	0,00	0,00	2.350,14	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		92.966.664,17	C	19.393.868,42	25.657.903,29	99.230.699,04	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.111.904,46	C	1.140.134,33	1.158.021,54	22.129.791,67	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.957,13	C	0,00	5,61	717.962,74	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.107,13	C	0,00	5,61	11.112,74	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.107,13	C	0,00	5,61	11.112,74	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.107,13	C	0,00	5,61	11.112,74	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.107,13	C	0,00	5,61	11.112,74	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		676.850,00	C	0,00	0,00	676.850,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		21.393.947,33	C	1.140.134,33	1.158.015,93	21.411.828,93	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.811,40	C	24.000,00	24.000,00	241.811,40	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		241.811,40	C	24.000,00	24.000,00	241.811,40	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		72.000,00	C	24.000,00	24.000,00	72.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		60.000,00	C	24.000,00	0,00	36.000,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		12.000,00	C	0,00	24.000,00	36.000,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		111.225,91	C	0,00	0,00	111.225,91	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		58.585,49	C	0,00	0,00	58.585,49	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.152.135,93	C	1.116.134,33	1.134.015,93	21.170.017,53	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		21.152.135,93	C	1.116.134,33	1.134.015,93	21.170.017,53	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.397.699,22	C	1.028.156,16	1.046.037,76	18.415.580,82	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.893.765,94	C	893.156,16	446.394,08	3.447.003,86	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		14.503.933,28	C	135.000,00	599.643,68	14.968.576,96	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		16.000,00	C	1.000,00	1.000,00	16.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		9.000,00	C	1.000,00	0,00	8.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		7.000,00	C	0,00	1.000,00	8.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.906.316,71	C	20.718,17	20.718,17	1.906.316,71	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.033.789,31	C	20.718,17	0,00	1.013.071,14	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		872.527,40	C	0,00	20.718,17	893.245,57	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		758.400,00	C	66.260,00	66.260,00	758.400,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		659.860,00	C	66.260,00	0,00	593.600,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		98.540,00	C	0,00	66.260,00	164.800,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		69.666.760,65	C	18.253.734,09	24.499.881,75	75.912.908,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.870.848,99	C	12.127.800,44	15.695.115,17	34.438.163,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.870.848,99	C	12.127.800,44	15.695.115,17	34.438.163,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.062.112,51	C	5.080.991,19	6.190.565,42	2.171.686,74	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		796.512,51	C	5.078.043,79	5.828.065,42	1.546.534,14	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		265.600,00	C	2.947,40	362.500,00	625.152,60	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.381.062,54	C	3.673.262,35	2.958.038,69	3.665.838,88	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.381.062,54	C	3.673.262,35	2.958.038,69	3.665.838,88	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		450.919,57	C	3.373.546,03	3.426.371,19	503.744,73	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		212.605,15	C	3.270.700,12	3.303.662,45	245.567,48	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		227.207,29	C	102.845,91	122.703,13	247.064,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.107,13	C	0,00	5,61	11.112,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		24.976.754,37	C	0,87	3.120.139,87	28.096.893,37	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.176.305,82	C	0,10	3.035.318,54	27.211.624,26	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		658.981,26	C	0,77	84.496,33	743.476,82	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		3.678,66	C	0,00	325,00	4.003,66	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		38.795.911,66	C	6.125.933,65	8.804.766,58	41.474.744,59	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		38.795.911,66	C	6.125.933,65	8.804.766,58	41.474.744,59	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		38.795.911,66	C	6.125.933,65	8.804.766,58	41.474.744,59	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		33.195.911,66	C	5.625.004,68	8.303.837,61	35.874.744,59	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.941.801,52	C	5.255.404,68	5.481.924,32	4.168.321,16	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		29.254.110,14	C	369.600,00	2.821.913,29	31.706.423,43	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.600.000,00	C	500.928,97	500.928,97	5.600.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.626.107,59	C	500.928,97	0,00	1.125.178,62	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.973.892,41	C	0,00	500.928,97	4.474.821,38	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.186.041,14	C	0,00	0,00	1.186.041,14	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		929.425,13	C	0,00	0,00	929.425,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		929.425,13	C	0,00	0,00	929.425,13	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	C	0,00	0,00	256.616,01	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	C	0,00	0,00	254.265,87	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		254.265,87	C	0,00	0,00	254.265,87	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	C	0,00	0,00	2.350,14	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.350,14	C	0,00	0,00	2.350,14	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
Total			0,00		82.989.236,09	82.989.236,09	0,00	D