

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		95.872.636,39	D	34.341.826,58	40.550.650,90	89.663.812,07	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		29.476.811,06	D	25.654.867,01	33.575.584,62	21.556.093,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.308.973,42	D	23.997.707,97	26.839.694,71	18.466.986,68	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.300.411,96	D	23.506.854,95	26.825.227,38	17.982.039,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.300.411,96	D	23.506.854,95	26.825.227,38	17.982.039,53	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	743.667,23	D	4.440,46	0,00	748.107,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.539.616,81	D	23.276.088,01	26.604.315,84	17.211.388,98	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	17.127,92	D	226.326,48	220.911,54	22.542,86	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		0,00	D	470.479,82	0,00	470.479,82	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	470.479,82	0,00	470.479,82	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	D	470.479,82	0,00	470.479,82	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		8.561,46	D	20.373,20	14.467,33	14.467,33	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.561,46	D	20.373,20	14.467,33	14.467,33	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	8.561,46	D	20.373,20	14.467,33	14.467,33	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	22.147,23	22.147,23	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	22.147,23	22.147,23	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.147,23	22.147,23	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	14.940,01	14.940,01	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	14.940,01	14.940,01	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	7.207,22	7.207,22	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	1.208,70	1.208,70	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	5.998,52	5.998,52	0,00	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		996.952,02	D	458.174,12	1.157.393,82	297.732,32	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		766.340,00	D	243.792,50	795.300,00	214.832,50	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		766.340,00	D	243.792,50	795.300,00	214.832,50	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	766.340,00	D	243.792,50	795.300,00	214.832,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		230.612,02	D	214.381,62	362.093,82	82.899,82	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.612,02	D	214.381,62	362.093,82	82.899,82	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	37.255,46	D	22.849,77	22.600,74	37.504,49	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	148.977,21	D	161.261,13	310.238,34	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.968,67	D	29.254,74	29.254,74	2.968,67	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	41.025,75	D	1.015,98	0,00	42.041,73	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	384,93	D	0,00	0,00	384,93	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		7.170.885,62	D	1.176.837,69	5.556.348,86	2.791.374,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		7.170.161,11	D	1.110.340,69	5.489.127,35	2.791.374,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.170.161,11	D	1.110.340,69	5.489.127,35	2.791.374,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.863.909,85	D	727.881,43	4.321.366,21	2.270.425,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	685.302,72	D	105.657,73	765.626,97	25.333,48	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	18.400,36	D	45.394,57	0,00	63.794,93	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	139.999,56	D	11.297,05	0,00	151.296,61	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.339,49	D	202.614,91	1.803,32	203.151,08	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	320.516,74	D	0,00	272.213,63	48.303,11	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	112.492,39	D	17.495,00	100.917,22	29.070,17	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	27.200,00	D	0,00	27.200,00	0,00	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		724,51	D	66.497,00	67.221,51	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	724,51	D	66.497,00	67.221,51	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.395.825,33	D	8.686.959,57	6.975.066,28	68.107.718,62	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.851.892,55	D	3.919.086,24	379.380,06	12.391.598,73	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		8.831.923,65	D	3.919.086,24	379.380,06	12.371.629,83	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.831.923,65	D	3.919.086,24	379.380,06	12.371.629,83	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.986.413,58	D	1.911.065,04	163.103,68	4.734.374,94	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	2.986.413,58	D	1.911.065,04	163.103,68	4.734.374,94	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.330.283,39	D	2.008.021,20	49.911,29	8.288.393,30	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.330.283,39	D	2.008.021,20	49.911,29	8.288.393,30	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		484.773,32	C	0,00	166.365,09	651.138,41	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	167.010,94	C	0,00	69.707,81	236.718,75	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	317.762,38	C	0,00	96.657,28	414.419,66	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.04.00	MATÉRIAS-PRIMAS	P	19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		160.139,72	D	0,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		160.139,72	D	0,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		160.139,72	D	0,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		160.139,72	D	0,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	160.139,72	D	0,00	0,00	160.139,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		57.383.793,06	D	4.767.873,33	6.595.686,22	55.555.980,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		19.767.987,72	D	3.426.187,01	1.830.098,15	21.364.076,58	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		19.767.987,72	D	3.426.187,01	1.830.098,15	21.364.076,58	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.476.223,98	D	75.217,00	449.996,59	2.101.444,39	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.876,05	D	0,00	0,00	2.876,05	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	15.685,42	D	0,00	0,00	15.685,42	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	680,80	D	8.720,00	0,00	9.400,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	108.933,84	D	0,00	4.700,00	104.233,84	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	26.600,00	D	0,00	0,00	26.600,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	27.992,00	D	0,00	0,00	27.992,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	10.480,00	D	0,00	0,00	10.480,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	1.220.398,24	D	0,00	0,00	1.220.398,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	54.357,27	D	0,00	0,00	54.357,27	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.008.220,36	D	66.497,00	445.296,59	629.420,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.672.806,75	D	46.875,30	0,00	1.719.682,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	692.126,42	D	6.664,00	0,00	698.790,42	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	980.680,33	D	40.211,30	0,00	1.020.891,63	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.488.393,82	D	389.326,67	13.361,40	2.864.359,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	109.335,01	D	0,00	13.361,40	95.973,61	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	387.054,04	D	2.310,00	0,00	389.364,04	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.956.978,87	D	387.016,67	0,00	2.343.995,54	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	35.025,90	D	0,00	0,00	35.025,90	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		189.181,12	D	20.790,04	7.907,00	202.064,16	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	9.204,68	D	0,00	7.907,00	1.297,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	177.557,48	D	20.790,04	0,00	198.347,52	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.347,76	D	0,00	0,00	2.347,76	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		12.897.817,10	D	2.893.978,00	1.358.833,16	14.432.961,94	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	5.007.308,57	D	0,00	1.358.833,16	3.648.475,41	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	7.890.508,53	D	2.893.978,00	0,00	10.784.486,53	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		43.564,95	D	0,00	0,00	43.564,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	43.564,95	D	0,00	0,00	43.564,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		52.252.759,38	D	1.341.686,32	1.022.019,90	52.572.425,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		52.252.759,38	D	1.341.686,32	1.022.019,90	52.572.425,80	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.694.881,14	D	616.480,84	616.480,84	25.694.881,14	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	897.963,20	D	616.480,84	616.480,84	897.963,20	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	9.193.922,53	D	0,00	0,00	9.193.922,53	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	2.803.475,12	D	0,00	0,00	2.803.475,12	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	12.799.520,29	D	0,00	0,00	12.799.520,29	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		25.742.180,24	D	725.205,48	405.539,06	26.061.846,66	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	25.592.180,24	D	619.666,39	149.999,97	26.061.846,66	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	150.000,00	D	105.539,09	255.539,09	0,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		14.636.954,04	C	0,00	3.743.568,17	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		14.636.954,04	C	0,00	3.743.568,17	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.143.722,70	C	0,00	1.614.076,49	5.757.799,19	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	408.762,76	C	0,00	164.546,85	573.309,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	445.461,83	C	0,00	203.133,34	648.595,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	593.389,74	C	0,00	238.319,66	831.709,40	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	29.935,64	C	0,00	12.859,33	42.794,97	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.659.102,81	C	0,00	991.200,03	3.650.302,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.069,92	C	0,00	4.017,28	11.087,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		10.493.231,34	C	0,00	2.129.491,68	12.622.723,02	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	5.966.917,63	C	0,00	1.213.227,92	7.180.145,55	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	21.762,16	C	0,00	0,00	21.762,16	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	29.307,91	C	0,00	6.313,56	35.621,47	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.475.243,64	C	0,00	909.950,20	5.385.193,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.012.844,44	C	14.270.216,12	128.784.463,83	194.527.092,15	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.303.364,57	C	12.439.586,83	11.772.470,13	1.636.247,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.072.379,70	C	6.939.444,91	6.615.279,57	748.214,36	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		823.679,15	C	4.690.808,21	4.023.018,43	155.889,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		823.679,15	C	4.690.808,21	4.023.018,43	155.889,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		693.615,32	C	4.690.808,21	4.023.018,43	25.825,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	12.883,17	C	3.237.890,65	3.225.007,48	0,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	6.682,81	6.682,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	10.400,01	10.400,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	680.732,15	C	1.434.893,41	779.986,80	25.825,54	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	941,33	941,33	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		130.063,83	C	0,00	0,00	130.063,83	C
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	130.063,83	C	0,00	0,00	130.063,83	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	42.893,89	42.893,89	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	42.893,89	42.893,89	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	42.893,89	42.893,89	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	787.329,15	787.329,15	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	787.329,15	787.329,15	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	787.329,15	787.329,15	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		248.700,55	C	1.418.413,66	1.762.038,10	592.324,99	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		122.278,00	C	466.918,06	455.821,09	111.181,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	122.278,00	C	244.556,00	233.459,03	111.181,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	222.362,06	222.362,06	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		126.422,55	C	951.495,60	1.306.217,01	481.143,96	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		126.422,55	C	951.495,60	1.306.217,01	481.143,96	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	126.422,55	C	388.258,56	408.041,07	146.205,06	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	563.237,04	898.175,94	334.938,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		207.422,07	C	3.394.443,75	3.430.235,64	243.213,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		207.422,07	C	3.394.443,75	3.430.235,64	243.213,96	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		207.422,07	C	3.394.443,75	3.430.235,64	243.213,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		207.422,07	C	3.394.443,75	3.430.235,64	243.213,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	207.422,07	C	3.394.443,75	3.430.235,64	243.213,96	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	71.211,93	71.211,93	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	71.211,93	71.211,93	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	66.193,25	66.193,25	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	66.193,25	66.193,25	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	5.018,68	5.018,68	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	5.018,68	5.018,68	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.023.562,80	C	2.034.486,24	1.655.742,99	644.819,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.016.458,82	C	1.568.527,48	1.196.534,08	644.465,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		124.981,79	C	103.488,58	396.052,85	417.546,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		111.015,48	C	103.488,58	104.713,33	112.240,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.808,51	3.808,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.170,39	C	6.338,77	6.258,20	7.089,82	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	101.916,68	C	93.341,30	94.646,62	103.222,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.928,41	C	0,00	0,00	1.928,41	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		13.966,31	C	0,00	5.905,87	19.872,18	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	13.502,30	C	0,00	5.905,87	19.408,17	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	464,01	C	0,00	0,00	464,01	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	285.433,65	285.433,65	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		97.976,41	C	190.210,26	181.579,40	89.345,55	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		97.976,41	C	190.210,26	181.579,40	89.345,55	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	97.976,41	C	190.210,26	181.579,40	89.345,55	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		790.058,12	C	1.261.243,10	605.316,29	134.131,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		790.058,12	C	1.261.243,10	605.316,29	134.131,31	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	246.108,52	C	525.213,80	389.529,35	110.424,07	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	543.949,60	C	736.029,30	215.786,94	23.707,24	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.442,50	C	13.585,54	13.585,54	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.442,50	C	13.585,54	13.585,54	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.442,50	C	13.585,54	13.585,54	3.442,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.103,98	C	465.958,76	459.208,91	354,13	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		7.103,98	C	87.733,41	80.983,56	354,13	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	30.216,93	30.331,06	114,13	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	30.216,93	30.331,06	114,13	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.520,00	C	8.140,00	6.860,00	240,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	43.792,50	43.792,50	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	5.583,98	C	5.583,98	0,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	353.281,27	353.281,27	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	318.944,24	318.944,24	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	C	34.337,03	34.337,03	0,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	24.944,08	24.944,08	0,00	C
2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO		0,00	C	24.944,08	24.944,08	0,00	C
2.1.8.9.3.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	24.944,08	24.944,08	0,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.709.479,87	C	1.830.629,29	3.360.221,15	79.239.071,73	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		77.709.479,87	C	1.830.629,29	3.360.221,15	79.239.071,73	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		78.331.211,58	C	1.830.629,29	3.360.221,15	79.860.803,44	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		232.954.240,60	D	1.830.098,15	3.360.221,15	231.424.117,60	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		232.954.240,60	D	0,00	531,14	232.953.709,46	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	1.830.098,15	3.359.690,01	1.529.591,86	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.787.296,91	D	531,14	0,00	12.787.828,05	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.787.296,91	D	531,14	0,00	12.787.828,05	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		213.297.674,15	C	0,00	0,00	213.297.674,15	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		213.297.674,15	C	0,00	0,00	213.297.674,15	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		111.412.932,40	C	0,00	0,00	111.412.932,40	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111.412.932,40	C	0,00	0,00	111.412.932,40	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		637.857,46	D	0,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		637.857,46	D	0,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		621.731,71	D	0,00	0,00	621.731,71	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		621.731,71	D	0,00	0,00	621.731,71	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		621.731,71	D	0,00	0,00	621.731,71	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		48.726.430,18	D	133.982.036,08	555.163,69	182.153.302,57	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		21.452.988,46	D	5.751.008,58	287.351,10	26.916.645,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.805.607,78	D	4.028.809,88	0,00	20.834.417,66	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		9.321.222,50	D	1.243.742,78	0,00	10.564.965,28	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.321.222,50	D	1.243.742,78	0,00	10.564.965,28	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		9.313.289,12	D	1.243.185,18	0,00	10.556.474,30	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.298.036,78	D	1.242.810,88	0,00	10.540.847,66	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		15.252,34	D	374,30	0,00	15.626,64	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.933,38	D	557,60	0,00	8.490,98	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		7.933,38	D	557,60	0,00	8.490,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		7.484.385,28	D	2.785.067,10	0,00	10.269.452,38	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.484.385,28	D	2.785.067,10	0,00	10.269.452,38	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.484.385,28	D	2.785.067,10	0,00	10.269.452,38	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.085.591,70	D	2.030.841,40	0,00	9.116.433,10	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		380.011,06	D	754.225,70	0,00	1.134.236,76	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		18.782,52	D	0,00	0,00	18.782,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		2.524.838,79	D	1.015.089,55	1.062,28	3.538.866,06	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.090.563,32	D	398.000,99	1.062,28	1.487.502,03	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.090.563,32	D	398.000,99	1.062,28	1.487.502,03	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.090.563,32	D	398.000,99	1.062,28	1.487.502,03	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.434.275,47	D	617.088,56	0,00	2.051.364,03	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		139.194,21	D	0,00	0,00	139.194,21	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		139.194,21	D	0,00	0,00	139.194,21	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.295.081,26	D	617.088,56	0,00	1.912.169,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.295.081,26	D	617.088,56	0,00	1.912.169,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.122.541,89	D	707.109,15	286.288,82	2.543.362,22	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		928.359,97	D	336.868,22	0,00	1.265.228,19	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		928.359,97	D	336.868,22	0,00	1.265.228,19	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.194.181,92	D	370.240,93	286.288,82	1.278.134,03	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.194.181,92	D	370.240,93	286.288,82	1.278.134,03	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.236,00	D	0,00	0,00	4.236,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.236,00	D	0,00	0,00	4.236,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		4.236,00	D	0,00	0,00	4.236,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		4.236,00	D	0,00	0,00	4.236,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		4.236,00	D	0,00	0,00	4.236,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.394.408,95	D	10.377.492,41	267.812,59	18.504.088,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	5.489.127,35	265.001,57	5.224.125,78	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	5.489.127,35	265.001,57	5.224.125,78	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.489.127,35	265.001,57	5.224.125,78	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	765.626,97	0,00	765.626,97	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	100.917,22	0,00	100.917,22	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	1.803,32	0,00	1.803,32	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	4.620.779,84	265.001,57	4.355.778,27	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		8.394.408,95	D	1.144.796,89	2.811,02	9.536.394,82	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		103.600,00	D	6.590,00	710,00	109.480,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		103.600,00	D	6.590,00	710,00	109.480,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		103.600,00	D	6.590,00	710,00	109.480,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		784.346,42	D	106.815,40	2.101,02	889.060,80	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		784.346,42	D	106.815,40	2.101,02	889.060,80	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		142.111,99	D	19.701,20	0,00	161.813,19	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		134.251,91	D	12.140,00	0,00	146.391,91	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		51.319,92	D	6.602,88	0,00	57.922,80	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		456.662,60	D	68.371,32	2.101,02	522.932,90	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.506.462,53	D	1.031.391,49	0,00	8.537.854,02	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.506.462,53	D	1.031.391,49	0,00	8.537.854,02	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.178,34	D	9.204,28	0,00	10.382,62	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		114.183,96	D	10.307,13	0,00	124.491,09	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		16.851,96	D	367,20	0,00	17.219,16	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		235.615,85	D	203.436,60	0,00	439.052,45	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		933.357,89	D	216.936,76	0,00	1.150.294,65	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		274.535,50	D	21.889,06	0,00	296.424,56	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		345.131,61	D	42.046,75	0,00	387.178,36	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		34.842,03	D	0,00	0,00	34.842,03	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		15.980,89	D	0,00	0,00	15.980,89	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		847.777,40	D	0,00	0,00	847.777,40	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		116.003,59	D	0,00	0,00	116.003,59	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		35.906,89	D	42.091,20	0,00	77.998,09	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		135.573,33	D	12.400,00	0,00	147.973,33	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		10.284,60	D	810,39	0,00	11.094,99	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.250,00	D	0,00	0,00	2.250,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		702,24	D	0,00	0,00	702,24	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.208,42	D	0,00	0,00	15.208,42	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.371.078,03	D	471.902,12	0,00	4.842.980,15	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	3.743.568,17	0,00	3.743.568,17	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	3.743.568,17	0,00	3.743.568,17	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.743.568,17	0,00	3.743.568,17	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.743.568,17	0,00	3.743.568,17	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.614.076,49	0,00	1.614.076,49	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	2.129.491,68	0,00	2.129.491,68	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		27.947,76	D	1.647,33	0,00	29.595,09	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		27.947,76	D	1.647,33	0,00	29.595,09	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		27.947,76	D	1.647,33	0,00	29.595,09	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.947,76	D	1.647,33	0,00	29.595,09	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.242.694,55	D	2.630.141,46	0,00	19.872.836,01	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.253.647,37	D	1.419.542,80	0,00	12.673.190,17	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.939.324,60	D	1.100.598,56	0,00	9.039.923,16	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		7.939.324,60	D	1.100.598,56	0,00	9.039.923,16	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		7.939.324,60	D	1.100.598,56	0,00	9.039.923,16	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.314.322,77	D	318.944,24	0,00	3.633.267,01	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		3.314.322,77	D	318.944,24	0,00	3.633.267,01	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.113.315,24	D	318.944,24	0,00	2.432.259,48	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		2.113.315,24	D	318.944,24	0,00	2.432.259,48	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.201.007,53	D	0,00	0,00	1.201.007,53	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		1.201.007,53	D	0,00	0,00	1.201.007,53	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.883.107,18	D	615.298,66	0,00	6.498.405,84	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		5.881.925,65	D	615.298,66	0,00	6.497.224,31	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.881.925,65	D	615.298,66	0,00	6.497.224,31	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.181,53	D	0,00	0,00	1.181,53	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		1.181,53	D	0,00	0,00	1.181,53	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		1.181,53	D	0,00	0,00	1.181,53	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		105.940,00	D	595.300,00	0,00	701.240,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		105.940,00	D	595.300,00	0,00	701.240,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		105.940,00	D	595.300,00	0,00	701.240,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		105.940,00	D	595.300,00	0,00	701.240,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.363.266,68	0,00	1.363.266,68	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	212.231,08	0,00	212.231,08	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	212.231,08	0,00	212.231,08	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	212.231,08	0,00	212.231,08	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	D	166.365,09	0,00	166.365,09	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	45.865,99	0,00	45.865,99	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	1.151.035,60	0,00	1.151.035,60	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	1.151.035,60	0,00	1.151.035,60	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.151.035,60	0,00	1.151.035,60	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	129.015,70	0,00	129.015,70	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.022.019,90	0,00	1.022.019,90	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		602.808,85	D	71.211,93	0,00	674.020,78	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		602.808,85	D	71.211,93	0,00	674.020,78	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		602.808,85	D	71.211,93	0,00	674.020,78	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		602.808,85	D	71.211,93	0,00	674.020,78	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		602.808,85	D	66.193,25	0,00	669.002,10	D
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	5.018,68	0,00	5.018,68	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.001.345,61	D	113.787.267,69	0,00	114.788.613,30	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		54.300,00	D	0,00	0,00	54.300,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		19.300,00	D	0,00	0,00	19.300,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		19.300,00	D	0,00	0,00	19.300,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		130.116,79	D	80.220,00	0,00	210.336,79	D
3.9.4.3.0.00.00	INCENTIVOS A CULTURA		130.116,79	D	80.220,00	0,00	210.336,79	D
3.9.4.3.1.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		130.116,79	D	80.220,00	0,00	210.336,79	D
3.9.4.3.1.01.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		130.116,79	D	80.220,00	0,00	210.336,79	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	113.651.772,55	0,00	113.651.772,55	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	113.651.772,55	0,00	113.651.772,55	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	113.651.772,55	0,00	113.651.772,55	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		816.928,82	D	55.275,14	0,00	872.203,96	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		816.928,82	D	55.275,14	0,00	872.203,96	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		601.051,45	D	30.331,06	0,00	631.382,51	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		215.877,37	D	24.944,08	0,00	240.821,45	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		215.877,37	D	24.944,08	0,00	240.821,45	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		64.586.222,13	C	0,00	12.703.800,36	77.290.022,49	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.112.678,97	C	0,00	1.134.435,49	4.247.114,46	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.732.181,27	C	0,00	1.128.148,18	3.860.329,45	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.252.163,56	C	0,00	998.550,95	2.250.714,51	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.252.163,56	C	0,00	998.550,95	2.250.714,51	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		775.723,52	C	0,00	5.642,71	781.366,23	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		270.072,56	C	0,00	941.963,34	1.212.035,90	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		255.468,56	C	0,00	645.123,52	900.592,08	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		14.604,00	C	0,00	296.839,82	311.443,82	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		206.367,48	C	0,00	50.944,90	257.312,38	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.480.017,71	C	0,00	129.597,23	1.609.614,94	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.480.017,71	C	0,00	129.597,23	1.609.614,94	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		1.480.017,71	C	0,00	129.597,23	1.609.614,94	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		380.497,70	C	0,00	6.287,31	386.785,01	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		40.724,59	C	0,00	0,00	40.724,59	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		40.724,59	C	0,00	0,00	40.724,59	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.724,59	C	0,00	0,00	40.724,59	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		40.724,59	C	0,00	0,00	40.724,59	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.773,11	C	0,00	6.287,31	346.060,42	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		339.773,11	C	0,00	6.287,31	346.060,42	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.773,11	C	0,00	6.287,31	346.060,42	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		830.763,12	C	0,00	67.909,15	898.672,27	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		830.763,12	C	0,00	67.909,15	898.672,27	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		830.763,12	C	0,00	67.909,15	898.672,27	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		830.763,12	C	0,00	67.909,15	898.672,27	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		830.763,12	C	0,00	67.909,15	898.672,27	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		342,22	C	0,00	0,00	342,22	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		342,22	C	0,00	0,00	342,22	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		342,22	C	0,00	0,00	342,22	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		342,22	C	0,00	0,00	342,22	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		342,22	C	0,00	0,00	342,22	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.473.036,21	C	0,00	4.026.865,73	5.499.901,94	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		40.627,85	C	0,00	3.905.078,48	3.945.706,33	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		40.627,85	C	0,00	1.899.079,93	1.939.707,78	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		40.627,85	C	0,00	1.899.079,93	1.939.707,78	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		19.037,04	C	0,00	1.106,74	20.143,78	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		14.568,44	C	0,00	2.211,94	16.780,38	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.125,75	C	0,00	0,00	2.125,75	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.720,21	C	0,00	240,57	4.960,78	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	1.895.520,68	1.895.520,68	C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		176,41	C	0,00	0,00	176,41	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	0,00	2.005.998,55	2.005.998,55	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.005.998,55	2.005.998,55	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.432.408,36	C	0,00	121.787,25	1.554.195,61	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.432.408,36	C	0,00	121.787,25	1.554.195,61	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.432.408,36	C	0,00	121.787,25	1.554.195,61	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		58.879.526,42	C	0,00	6.024.090,78	64.903.617,20	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		53.057.678,37	C	0,00	4.968.899,59	58.026.577,96	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		35.972.223,94	C	0,00	3.377.173,07	39.349.397,01	C
4.5.2.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		141.758,37	C	0,00	0,00	141.758,37	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		23.764.993,49	C	0,00	3.329.540,11	27.094.533,60	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		20.329.761,28	C	0,00	3.071.356,51	23.401.117,79	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		14.376,68	C	0,00	176,36	14.553,04	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.226.297,24	C	0,00	1.190,12	1.227.487,36	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		166.996,67	C	0,00	0,00	166.996,67	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		910.991,21	C	0,00	71.427,47	982.418,68	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		26.845,08	C	0,00	0,00	26.845,08	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.089.725,33	C	0,00	185.389,65	1.275.114,98	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		12.065.472,08	C	0,00	47.632,96	12.113.105,04	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		6.475.771,01	C	0,00	0,00	6.475.771,01	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		963.013,85	C	0,00	34.530,36	997.544,21	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		197.553,71	C	0,00	13.102,60	210.656,31	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		23.527,72	C	0,00	0,00	23.527,72	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		72.414,43	C	0,00	0,00	72.414,43	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		15.478,95	C	0,00	0,00	15.478,95	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.317.712,41	C	0,00	0,00	4.317.712,41	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		12.630.037,79	C	0,00	1.322.976,52	13.953.014,31	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.850.958,44	C	0,00	216.187,93	2.067.146,37	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		10.779.079,35	C	0,00	1.106.788,59	11.885.867,94	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.650.804,52	C	0,00	268.750,00	3.919.554,52	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.862.498,65	C	0,00	238.750,00	2.101.248,65	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		100.691,74	C	0,00	0,00	100.691,74	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.761.806,91	C	0,00	238.750,00	2.000.556,91	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.788.305,87	C	0,00	30.000,00	1.818.305,87	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.788.305,87	C	0,00	30.000,00	1.818.305,87	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		804.612,12	C	0,00	0,00	804.612,12	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		684.474,18	C	0,00	0,00	684.474,18	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		120.137,94	C	0,00	0,00	120.137,94	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.821.848,05	C	0,00	1.055.191,19	6.877.039,24	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.821.848,05	C	0,00	1.055.191,19	6.877.039,24	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		210.456,76	C	0,00	27.441,55	237.898,31	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		5.611.391,29	C	0,00	1.027.749,64	6.639.140,93	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		289.875,19	C	0,00	1.450.499,21	1.740.374,40	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	0,00	1.398.732,30	1.398.732,30	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	0,00	1.398.732,30	1.398.732,30	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.398.732,30	1.398.732,30	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	0,00	1.398.732,30	1.398.732,30	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		289.875,19	C	0,00	51.766,91	341.642,10	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		267.627,87	C	0,00	51.766,91	319.394,78	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		267.627,87	C	0,00	51.766,91	319.394,78	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		165.379,06	C	0,00	35.235,58	200.614,64	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		102.248,81	C	0,00	16.531,33	118.780,14	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		22.247,32	C	0,00	0,00	22.247,32	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		22.247,32	C	0,00	0,00	22.247,32	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		221.342.003,63	D	29.675.239,89	25.813.702,47	225.203.541,05	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		220.458.234,93	D	28.204.531,52	25.813.702,47	222.849.063,98	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		61.324.490,26	D	1.518.004,59	0,00	62.842.494,85	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		55.161.251,12	D	0,00	0,00	55.161.251,12	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		62.005.251,12	D	0,00	0,00	62.005.251,12	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.844.000,00	C	0,00	0,00	6.844.000,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.844.000,00	C	0,00	0,00	6.844.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		6.844.000,00	C	0,00	0,00	6.844.000,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		6.163.239,14	D	1.518.004,59	0,00	7.681.243,73	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		6.163.239,14	D	1.518.004,59	0,00	7.681.243,73	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		6.163.239,14	D	1.518.004,59	0,00	7.681.243,73	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		159.133.744,67	D	26.686.526,93	25.813.702,47	160.006.569,13	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		73.488.755,38	D	18.317.215,12	15.225.631,18	76.580.339,32	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		42.618.015,12	D	0,00	0,00	42.618.015,12	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		42.618.015,12	D	0,00	0,00	42.618.015,12	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		45.092.116,59	D	7.124.278,06	0,00	52.216.394,65	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		40.410.063,86	D	7.021.171,67	0,00	47.431.235,53	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		4.682.052,73	D	103.106,39	0,00	4.785.159,12	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		4.682.052,73	D	103.106,39	0,00	4.785.159,12	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	11.156.972,18	11.156.972,18	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		13.472.847,98	D	1.548.635,27	0,00	15.021.483,25	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		17.397.892,28	D	1.542.948,67	0,00	18.940.840,95	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		14.221.376,33	D	4.032.694,12	0,00	18.254.070,45	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		14.221.376,33	C	0,00	4.032.694,12	18.254.070,45	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		30.870.740,26	C	4.032.694,12	7.124.278,06	33.962.324,20	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		14.221.376,33	C	35.964,88	4.068.659,00	18.254.070,45	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	35.964,88	35.964,88	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		3.980.318,45	D	35.964,88	0,00	4.016.283,33	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		3.980.318,45	C	0,00	35.964,88	4.016.283,33	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		14.221.376,33	C	0,00	4.032.694,12	18.254.070,45	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85.644.989,29	D	8.369.311,81	10.588.071,29	83.426.229,81	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		23.936.823,56	D	1.718.485,58	937.570,84	24.717.738,30	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		32.929.190,69	D	1.718.485,58	0,00	34.647.676,27	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		8.992.367,13	C	0,00	937.570,84	9.929.937,97	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		61.708.165,73	D	6.650.826,23	9.650.500,45	58.708.491,51	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		61.708.165,73	D	6.650.826,23	9.650.500,45	58.708.491,51	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		70.312.118,22	D	6.650.826,23	0,00	76.962.944,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.603.952,49	C	0,00	9.650.500,45	18.254.452,94	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		883.768,70	D	1.470.708,37	0,00	2.354.477,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		185.305,30	D	970.471,96	0,00	1.155.777,26	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		185.305,30	D	0,00	0,00	185.305,30	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	970.471,96	0,00	970.471,96	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		698.463,40	D	500.236,41	0,00	1.198.699,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		698.463,40	D	0,00	0,00	698.463,40	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	500.236,41	0,00	500.236,41	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		221.342.003,63	C	82.798.010,07	86.659.547,49	225.203.541,05	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		220.458.234,93	C	82.798.010,07	85.188.839,12	222.849.063,98	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		61.324.490,26	C	8.039.413,76	9.557.418,35	62.842.494,85	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.485.424,31	C	7.424.115,10	2.133.303,25	3.805.387,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		65.770.954,20	C	0,00	7.424.115,10	73.195.069,30	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.931.888,25	D	615.298,66	0,00	6.547.186,91	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.931.888,25	D	615.298,66	0,00	6.547.186,91	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		5.931.888,25	D	615.298,66	0,00	6.547.186,91	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		159.133.744,67	C	74.758.596,31	75.631.420,77	160.006.569,13	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		73.488.755,38	C	40.624.348,90	43.715.932,84	76.580.339,32	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.478.115,38	C	11.781.953,89	10.985.753,46	7.681.914,95	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.302.474,27	C	1.593.587,76	8.481.046,35	10.189.932,86	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.302.474,27	C	1.593.587,76	8.481.046,35	10.189.932,86	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		61.708.165,73	C	27.248.807,25	24.249.133,03	58.708.491,51	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.001.969,77	C	18.655.607,02	6.653.637,25	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		5.583,98	C	5.583,98	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		469.808,02	C	8.548.821,43	8.079.013,41	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		49.230.803,96	C	38.794,82	8.045.774,00	57.237.783,14	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	970.471,96	970.471,96	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	500.236,41	500.236,41	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85.644.989,29	C	34.134.247,41	31.915.487,93	83.426.229,81	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		23.936.823,56	C	8.356.148,53	9.137.063,27	24.717.738,30	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		3.302.474,27	C	1.593.587,76	8.481.046,35	10.189.932,86	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		20.634.349,29	C	6.762.560,77	656.016,92	14.527.805,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		61.708.165,73	C	25.778.098,88	22.778.424,66	58.708.491,51	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		61.708.165,73	C	25.778.098,88	22.778.424,66	58.708.491,51	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		12.001.969,77	C	17.685.135,06	6.653.637,25	970.471,96	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		5.583,98	C	5.583,98	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		469.808,02	C	8.048.585,02	8.079.013,41	500.236,41	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		49.230.803,96	C	38.794,82	8.045.774,00	57.237.783,14	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		883.768,70	C	0,00	1.470.708,37	2.354.477,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		185.305,30	C	0,00	970.471,96	1.155.777,26	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.574,31	C	0,00	0,00	1.574,31	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		183.730,99	C	0,00	0,00	183.730,99	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	970.471,96	970.471,96	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	970.471,96	970.471,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		698.463,40	C	0,00	500.236,41	1.198.699,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		717,77	C	0,00	0,00	717,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		697.745,63	C	0,00	0,00	697.745,63	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	500.236,41	500.236,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		243.516.875,82	D	28.570.342,22	11.795.805,26	260.291.412,78	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		77.072.540,22	D	3.154.730,91	84.808,60	80.142.462,53	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.954.287,33	D	274.655,87	0,00	33.228.943,20	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		13.502,30	D	5.905,87	0,00	19.408,17	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		13.502,30	D	5.905,87	0,00	19.408,17	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		13.502,30	D	5.905,87	0,00	19.408,17	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		13.502,30	D	5.905,87	0,00	19.408,17	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.940.785,03	D	268.750,00	0,00	33.209.535,03	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		32.940.785,03	D	268.750,00	0,00	33.209.535,03	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		14.593.882,04	D	0,00	0,00	14.593.882,04	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.346.902,99	D	268.750,00	0,00	18.615.652,99	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.118.252,89	D	2.880.075,04	84.808,60	46.913.519,33	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.966.806,10	D	163.600,00	0,00	4.130.406,10	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.966.806,10	D	163.600,00	0,00	4.130.406,10	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.978.872,60	D	600,00	0,00	1.979.472,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.965.973,50	D	163.000,00	0,00	2.128.973,50	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.960,00	D	0,00	0,00	21.960,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		37.615.739,88	D	2.716.475,04	84.808,60	40.247.406,32	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		37.615.739,88	D	2.716.475,04	84.808,60	40.247.406,32	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		28.243.786,27	D	2.154.643,21	84.808,60	30.313.620,88	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		114.233,68	D	10.343,76	0,00	124.577,44	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.190.711,93	D	551.488,07	0,00	9.742.200,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		67.008,00	D	0,00	0,00	67.008,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		156.263.945,38	D	21.506.590,05	11.710.996,66	166.059.538,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		82.775.190,00	D	14.346.347,11	7.642.337,66	89.479.199,45	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		82.775.190,00	D	14.346.347,11	7.642.337,66	89.479.199,45	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		34.396.468,28	D	6.755.528,16	2.275.388,14	38.876.608,30	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		47.490.038,11	D	7.525.875,33	5.352.318,08	49.663.595,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		888.683,61	D	64.943,62	14.631,44	938.995,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		73.488.755,38	D	7.160.242,94	4.068.659,00	76.580.339,32	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		73.488.755,38	D	7.160.242,94	4.068.659,00	76.580.339,32	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		73.488.755,38	D	7.160.242,94	4.068.659,00	76.580.339,32	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		73.488.755,38	D	7.160.242,94	4.068.659,00	76.580.339,32	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	D	3.901.519,23	0,00	13.761.755,71	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	D	3.901.519,23	0,00	13.761.755,71	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	D	3.901.519,23	0,00	13.761.755,71	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.305.433,29	D	1.895.520,68	0,00	5.200.953,97	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		6.554.803,19	D	2.005.998,55	0,00	8.560.801,74	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		272.432,58	D	5.583,98	0,00	278.016,56	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		271.520,13	D	5.583,98	0,00	277.104,11	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	D	0,00	0,00	912,45	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	D	0,00	0,00	659,45	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		47.721,16	D	1.918,05	0,00	49.639,21	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		47.721,16	D	1.918,05	0,00	49.639,21	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		47.721,16	D	1.918,05	0,00	49.639,21	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		47.721,16	D	1.918,05	0,00	49.639,21	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		243.516.875,82	C	69.895.073,23	86.669.610,19	260.291.412,78	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		77.072.540,22	C	5.303.552,07	8.373.474,38	80.142.462,53	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.954.287,33	C	268.750,00	543.405,87	33.228.943,20	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		13.502,30	C	0,00	5.905,87	19.408,17	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		13.502,30	C	0,00	5.905,87	19.408,17	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		13.502,30	C	0,00	5.905,87	19.408,17	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		13.502,30	C	0,00	5.905,87	19.408,17	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.940.785,03	C	268.750,00	537.500,00	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		32.940.785,03	C	268.750,00	537.500,00	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		22.262.728,98	C	238.750,00	238.750,00	22.262.728,98	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		15.590.480,64	C	238.750,00	0,00	15.351.730,64	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.672.248,34	C	0,00	238.750,00	6.910.998,34	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.678.056,05	C	30.000,00	298.750,00	10.946.806,05	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.558.097,20	C	30.000,00	268.750,00	10.796.847,20	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		119.958,85	C	0,00	30.000,00	149.958,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.118.252,89	C	5.034.802,07	7.830.068,51	46.913.519,33	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.966.806,10	C	1.769.372,50	1.932.972,50	4.130.406,10	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.966.806,10	C	1.769.372,50	1.932.972,50	4.130.406,10	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.177.977,60	C	1.725.580,00	1.769.972,50	2.222.370,10	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		2.570,50	C	0,00	600,00	3.170,50	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		636.525,00	C	1.130.280,00	578.772,50	85.017,50	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	595.300,00	595.300,00	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		1.538.882,10	C	0,00	595.300,00	2.134.182,10	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.756.461,00	C	43.792,50	163.000,00	1.875.668,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		298.286,00	C	43.792,50	163.000,00	417.493,50	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.378.375,00	C	0,00	0,00	1.378.375,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		79.800,00	C	0,00	0,00	79.800,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.367,50	C	0,00	0,00	32.367,50	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		20.487,50	C	0,00	0,00	20.487,50	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		11.880,00	C	0,00	0,00	11.880,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		37.615.739,88	C	3.265.429,57	5.897.096,01	40.247.406,32	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		37.615.739,88	C	3.265.429,57	5.897.096,01	40.247.406,32	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		28.243.786,27	C	1.529.024,16	3.598.858,77	30.313.620,88	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		13.360.234,91	C	1.529.024,16	2.416.334,39	14.247.545,14	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		14.883.551,36	C	0,00	1.182.524,38	16.066.075,74	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		114.233,68	C	13.795,80	24.139,56	124.577,44	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		55.853,76	C	13.795,80	16.124,68	58.182,64	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		58.379,92	C	0,00	8.014,88	66.394,80	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.190.711,93	C	1.717.025,63	2.268.513,70	9.742.200,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.240.957,98	C	1.717.025,63	1.220.993,27	1.744.925,62	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.949.753,95	C	0,00	1.047.520,43	7.997.274,38	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		67.008,00	C	5.583,98	5.583,98	67.008,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		5.583,98	C	5.583,98	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		61.424,02	C	0,00	5.583,98	67.008,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	C	0,00	0,00	2.535.706,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	C	0,00	0,00	2.535.706,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		156.263.945,38	C	64.398.007,40	74.193.600,79	166.059.538,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		82.775.190,00	C	44.028.021,72	50.732.031,17	89.479.199,45	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		82.775.190,00	C	44.028.021,72	50.732.031,17	89.479.199,45	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.043.472,77	C	16.922.156,00	25.311.103,86	16.432.420,63	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.233.465,21	C	16.697.699,67	23.189.327,89	11.725.093,43	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.810.007,56	C	224.456,33	2.121.775,97	4.707.327,20	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.009.128,06	C	17.690.719,04	6.653.637,25	972.046,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.003.544,08	C	17.685.135,06	6.653.637,25	972.046,27	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		5.583,98	C	5.583,98	0,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.486.984,61	C	9.376.347,83	9.034.782,82	1.145.419,60	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		470.525,79	C	8.048.585,02	8.079.013,41	500.954,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.002.492,51	C	1.327.762,81	664.429,89	339.159,59	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.966,31	C	0,00	291.339,52	305.305,83	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		61.235.604,56	C	38.798,85	9.732.507,24	70.929.312,95	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		57.584.828,45	C	38.794,82	8.568.488,95	66.114.522,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.262.799,01	C	4,03	1.055.692,25	4.318.487,23	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		387.977,10	C	0,00	108.326,04	496.303,14	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		73.488.755,38	C	20.369.985,68	23.461.569,62	76.580.339,32	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		73.488.755,38	C	20.369.985,68	23.461.569,62	76.580.339,32	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		73.488.755,38	C	20.369.985,68	23.461.569,62	76.580.339,32	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		73.488.755,38	C	20.369.985,68	23.461.569,62	76.580.339,32	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.780.589,65	C	10.719.485,23	16.810.743,39	17.871.847,81	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		61.708.165,73	C	9.650.500,45	6.650.826,23	58.708.491,51	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	C	193.421,97	4.094.941,20	13.761.755,71	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	C	193.421,97	4.094.941,20	13.761.755,71	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		9.573.975,51	C	193.421,97	3.901.519,23	13.282.072,77	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.044.136,59	C	145.533,33	1.895.520,68	4.794.123,94	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.038.927,30	C	145.533,33	1.895.520,68	4.788.914,65	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		5.209,29	C	0,00	0,00	5.209,29	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.529.838,92	C	47.888,64	2.005.998,55	8.487.948,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.529.838,92	C	47.888,64	2.005.998,55	8.487.948,83	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		286.260,97	C	0,00	18.540,28	304.801,25	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		261.296,70	C	0,00	16.517,63	277.814,33	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		261.296,70	C	0,00	16.517,63	277.814,33	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		24.964,27	C	0,00	2.022,65	26.986,92	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		24.964,27	C	0,00	2.022,65	26.986,92	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	0,00	174.881,69	174.881,69	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	129.015,70	129.015,70	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	0,00	129.015,70	129.015,70	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	45.865,99	45.865,99	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		0,00	C	0,00	45.865,99	45.865,99	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		272.432,58	C	0,00	5.583,98	278.016,56	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		271.520,13	C	0,00	5.583,98	277.104,11	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		271.520,13	C	0,00	5.583,98	277.104,11	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	C	0,00	0,00	912,45	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	C	0,00	0,00	659,45	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		659,45	C	0,00	0,00	659,45	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	C	0,00	0,00	253,00	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		253,00	C	0,00	0,00	253,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		47.721,16	C	91,79	2.009,84	49.639,21	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		47.721,16	C	91,79	2.009,84	49.639,21	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		47.721,16	C	91,79	2.009,84	49.639,21	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		47.721,16	C	91,79	2.009,84	49.639,21	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		40.955,69	C	91,79	1.918,05	42.781,95	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6.765,47	C	0,00	91,79	6.857,26	C
Total			0,00		393.532.744,19	393.532.744,19	0,00	D