

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		89.663.812,07	D	13.701.480,70	12.553.928,26	90.811.364,51	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		21.556.093,45	D	13.697.700,44	12.537.191,30	22.716.602,59	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.466.986,68	D	13.305.274,55	12.473.910,69	19.298.350,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.982.039,53	D	13.290.748,96	11.988.963,54	19.283.824,95	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.982.039,53	D	13.290.748,96	11.988.963,54	19.283.824,95	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	748.107,69	D	5.112,89	0,00	753.220,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.211.388,98	D	13.118.973,06	11.837.501,78	18.492.860,26	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	22.542,86	D	166.663,01	151.461,76	37.744,11	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		470.479,82	D	0,00	470.479,82	0,00	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		470.479,82	D	0,00	470.479,82	0,00	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	470.479,82	D	0,00	470.479,82	0,00	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		14.467,33	D	14.525,59	14.467,33	14.525,59	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.467,33	D	14.525,59	14.467,33	14.525,59	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	14.467,33	D	14.525,59	14.467,33	14.525,59	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	15.035,42	15.035,42	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	15.035,42	15.035,42	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.035,42	15.035,42	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	10.334,97	10.334,97	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	10.334,97	10.334,97	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	4.700,45	4.700,45	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	1.517,24	1.517,24	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	3.183,21	3.183,21	0,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		297.732,32	D	87.194,22	48.245,19	336.681,35	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		214.832,50	D	33.600,00	0,00	248.432,50	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		214.832,50	D	33.600,00	0,00	248.432,50	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	214.832,50	D	33.600,00	0,00	248.432,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		82.899,82	D	53.594,22	48.245,19	88.248,85	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		82.899,82	D	53.594,22	48.245,19	88.248,85	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	37.504,49	D	27.062,28	22.829,49	41.737,28	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	10.512,67	10.361,00	151,67	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.968,67	D	14.903,03	15.054,70	2.817,00	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	42.041,73	D	1.116,24	0,00	43.157,97	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		2.791.374,45	D	290.196,25	0,00	3.081.570,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.791.374,45	D	290.196,25	0,00	3.081.570,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.791.374,45	D	290.196,25	0,00	3.081.570,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.270.425,07	D	281.222,00	0,00	2.551.647,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	25.333,48	D	1.408,25	0,00	26.741,73	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	63.794,93	D	0,00	0,00	63.794,93	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	151.296,61	D	0,00	0,00	151.296,61	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	203.151,08	D	0,00	0,00	203.151,08	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	48.303,11	D	0,00	0,00	48.303,11	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	29.070,17	D	7.566,00	0,00	36.636,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.107.718,62	D	3.780,26	16.736,96	68.094.761,92	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.391.598,73	D	3.780,26	16.736,96	12.378.642,03	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.371.629,83	D	3.780,26	16.736,96	12.358.673,13	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.371.629,83	D	3.780,26	16.736,96	12.358.673,13	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.734.374,94	D	3.613,63	16.403,70	4.721.584,87	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	4.734.374,94	D	3.613,63	16.403,70	4.721.584,87	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.288.393,30	D	166,63	333,26	8.288.226,67	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.288.393,30	D	166,63	333,26	8.288.226,67	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		651.138,41	C	0,00	0,00	651.138,41	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	236.718,75	C	0,00	0,00	236.718,75	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	414.419,66	C	0,00	0,00	414.419,66	C
1.2.1.4.0.00.00	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		55.555.980,17	D	0,00	0,00	55.555.980,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		21.364.076,58	D	0,00	0,00	21.364.076,58	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.364.076,58	D	0,00	0,00	21.364.076,58	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.101.444,39	D	0,00	0,00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
1.2.3.1.1.01.02	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	9.400,80	D	0,00	0,00	9.400,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	104.233,84	D	0,00	0,00	104.233,84	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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	629.420,77	D	0,00	0,00	629.420,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.719.682,05	D	0,00	0,00	1.719.682,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	698.790,42	D	0,00	0,00	698.790,42	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.020.891,63	D	0,00	0,00	1.020.891,63	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.864.359,09	D	0,00	0,00	2.864.359,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	95.973,61	D	0,00	0,00	95.973,61	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	389.364,04	D	0,00	0,00	389.364,04	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.343.995,54	D	0,00	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		202.064,16	D	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	1.297,68	D	0,00	0,00	1.297,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	198.347,52	D	0,00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		14.432.961,94	D	0,00	0,00	14.432.961,94	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.648.475,41	D	0,00	0,00	3.648.475,41	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	10.784.486,53	D	0,00	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		52.572.425,80	D	0,00	0,00	52.572.425,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		52.572.425,80	D	0,00	0,00	52.572.425,80	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.694.881,14	D	0,00	0,00	25.694.881,14	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	897.963,20	D	0,00	0,00	897.963,20	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	9.193.922,53	D	0,00	0,00	9.193.922,53	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	2.803.475,12	D	0,00	0,00	2.803.475,12	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	12.799.520,29	D	0,00	0,00	12.799.520,29	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		26.061.846,66	D	0,00	0,00	26.061.846,66	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	26.061.846,66	D	0,00	0,00	26.061.846,66	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		18.380.522,21	C	0,00	0,00	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		18.380.522,21	C	0,00	0,00	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.757.799,19	C	0,00	0,00	5.757.799,19	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	573.309,61	C	0,00	0,00	573.309,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	648.595,17	C	0,00	0,00	648.595,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	831.709,40	C	0,00	0,00	831.709,40	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	42.794,97	C	0,00	0,00	42.794,97	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.650.302,84	C	0,00	0,00	3.650.302,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	11.087,20	C	0,00	0,00	11.087,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		12.622.723,02	C	0,00	0,00	12.622.723,02	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	7.180.145,55	C	0,00	0,00	7.180.145,55	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS 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	35.621,47	C	0,00	0,00	35.621,47	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.385.193,84	C	0,00	0,00	5.385.193,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		89.663.812,07	C	223.095.426,80	227.658.150,03	94.226.535,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.636.247,87	C	4.481.631,42	9.044.354,65	6.198.971,10	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		748.214,36	C	2.783.900,20	2.638.248,74	602.562,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		155.889,37	C	1.469.159,52	1.469.159,52	155.889,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		155.889,37	C	1.469.159,52	1.469.159,52	155.889,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		25.825,54	C	1.469.159,52	1.469.159,52	25.825,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.167.001,67	1.167.001,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	967,15	967,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	301.190,70	301.190,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	25.825,54	C	0,00	0,00	25.825,54	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
2.1.1.1.1.04.02	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	36.966,17	36.966,17	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	36.966,17	36.966,17	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	36.966,17	36.966,17	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	224.915,00	224.915,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	224.915,00	224.915,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	224.915,00	224.915,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		592.324,99	C	1.052.859,51	907.208,05	446.673,53	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		111.181,03	C	471.247,02	484.508,47	124.442,48	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	248.884,96	248.884,96	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	111.181,03	C	222.362,06	235.623,51	124.442,48	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		481.143,96	C	581.612,49	422.699,58	322.231,05	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		481.143,96	C	581.612,49	422.699,58	322.231,05	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	146.205,06	C	305.117,97	284.452,32	125.539,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	334.938,90	C	276.494,52	138.247,26	196.691,64	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		243.213,96	C	837.634,60	713.811,95	119.391,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		243.213,96	C	837.634,60	713.811,95	119.391,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		243.213,96	C	837.634,60	713.811,95	119.391,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		243.213,96	C	837.634,60	713.811,95	119.391,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	243.213,96	C	837.634,60	713.811,95	119.391,31	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	20.439,80	20.439,80	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	20.439,80	20.439,80	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.439,80	20.439,80	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	20.439,80	20.439,80	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		644.819,55	C	839.656,82	5.671.854,16	5.477.016,89	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		644.465,42	C	426.494,52	458.445,99	676.416,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		417.546,06	C	106.231,75	104.738,36	416.052,67	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		112.240,23	C	106.231,75	104.680,10	110.688,58	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	5.326,96	5.326,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.089,82	C	6.258,20	6.415,33	7.246,95	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	103.222,00	C	94.646,59	92.937,81	101.513,22	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		19.872,18	C	0,00	58,26	19.930,44	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	19.408,17	C	0,00	58,26	19.466,43	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	464,01	C	0,00	0,00	464,01	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	285.433,65	C	0,00	0,00	285.433,65	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		89.345,55	C	172.948,54	183.262,91	99.659,92	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		89.345,55	C	172.948,54	183.262,91	99.659,92	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	89.345,55	C	172.948,54	183.262,91	99.659,92	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		134.131,31	C	147.314,23	170.444,72	157.261,80	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		134.131,31	C	147.314,23	170.444,72	157.261,80	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	110.424,07	C	144.092,94	128.363,49	94.694,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23.707,24	C	3.221,29	42.081,23	62.567,18	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.442,50	C	0,00	0,00	3.442,50	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.442,50	C	0,00	0,00	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.442,50	C	0,00	0,00	3.442,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		354,13	C	413.162,30	5.213.408,17	4.800.600,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		354,13	C	43.965,68	44.211,55	600,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		114,13	C	705,68	591,55	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	114,13	C	705,68	591,55	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	240,00	C	5.760,00	5.520,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	33.000,00	33.600,00	600,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	354.341,55	5.154.341,55	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	C	354.341,55	5.154.341,55	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	C	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	354.341,55	354.341,55	0,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	14.855,07	14.855,07	0,00	C
2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO		0,00	C	14.855,07	14.855,07	0,00	C
2.1.8.9.3.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	14.855,07	14.855,07	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.624.208,35	D	218.613.795,38	218.613.795,38	25.624.208,35	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		25.624.208,35	D	218.613.795,38	218.613.795,38	25.624.208,35	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.002.476,64	D	218.613.795,38	218.613.795,38	25.002.476,64	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		378.237.167,20	D	148.342.641,46	148.342.641,46	378.237.167,20	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		146.813.049,60	D	0,00	146.813.049,60	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		232.953.709,46	D	146.813.049,60	1.529.591,86	378.237.167,20	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.529.591,86	C	1.529.591,86	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.948.520,25	D	14.160.692,20	14.160.692,20	26.948.520,25	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.160.692,20	D	0,00	14.160.692,20	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.787.828,05	D	14.160.692,20	0,00	26.948.520,25	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		243.328.802,46	C	30.031.128,31	30.031.128,31	243.328.802,46	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		30.031.128,31	C	30.031.128,31	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		213.297.674,15	C	0,00	30.031.128,31	243.328.802,46	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		137.492.265,81	C	26.079.333,41	26.079.333,41	137.492.265,81	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.079.333,41	C	26.079.333,41	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111.412.932,40	C	0,00	26.079.333,41	137.492.265,81	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
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		0,00	D	8.901.283,03	23,67	8.901.259,36	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.847.603,17	0,00	1.847.603,17	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.506.125,69	0,00	1.506.125,69	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	808.813,39	0,00	808.813,39	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	808.813,39	0,00	808.813,39	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	808.228,39	0,00	808.228,39	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	807.261,24	0,00	807.261,24	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	967,15	0,00	967,15	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	585,00	0,00	585,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	585,00	0,00	585,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	697.312,30	0,00	697.312,30	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	697.312,30	0,00	697.312,30	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	697.312,30	0,00	697.312,30	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	396.121,60	0,00	396.121,60	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	301.190,70	0,00	301.190,70	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	124.442,48	0,00	124.442,48	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	124.442,48	0,00	124.442,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	124.442,48	0,00	124.442,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	124.442,48	0,00	124.442,48	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	217.035,00	0,00	217.035,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	90.480,00	0,00	90.480,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	90.480,00	0,00	90.480,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	126.555,00	0,00	126.555,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	126.555,00	0,00	126.555,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		0,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	402.170,33	23,67	402.146,66	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	402.170,33	23,67	402.146,66	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	5.520,00	0,00	5.520,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.520,00	0,00	5.520,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	5.520,00	0,00	5.520,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	29.503,53	0,00	29.503,53	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.503,53	0,00	29.503,53	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	9.950,65	0,00	9.950,65	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	6.602,88	0,00	6.602,88	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	12.950,00	0,00	12.950,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	367.146,80	23,67	367.123,13	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	367.146,80	23,67	367.123,13	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	10.851,48	0,00	10.851,48	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	504,00	0,00	504,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	108.973,62	0,00	108.973,62	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	2.540,74	0,00	2.540,74	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	2.743,05	0,00	2.743,05	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	17.654,66	0,00	17.654,66	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	12.400,00	0,00	12.400,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	1.186,77	0,00	1.186,77	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	200.212,48	23,67	200.188,81	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	20.058,01	0,00	20.058,01	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	20.058,01	0,00	20.058,01	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	20.058,01	0,00	20.058,01	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.058,01	0,00	20.058,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	6.587.685,10	0,00	6.587.685,10	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	6.000.596,22	0,00	6.000.596,22	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	846.254,67	0,00	846.254,67	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	846.254,67	0,00	846.254,67	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	846.254,67	0,00	846.254,67	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	5.154.341,55	0,00	5.154.341,55	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	5.154.341,55	0,00	5.154.341,55	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	5.154.341,55	0,00	5.154.341,55	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	5.154.341,55	0,00	5.154.341,55	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	587.088,88	0,00	587.088,88	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	587.088,88	0,00	587.088,88	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	587.088,88	0,00	587.088,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	20.439,80	0,00	20.439,80	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	20.439,80	0,00	20.439,80	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	20.439,80	0,00	20.439,80	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.439,80	0,00	20.439,80	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	20.439,80	0,00	20.439,80	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	21.808,62	0,00	21.808,62	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	6.362,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.0.00.00	INCENTIVOS A CULTURA		0,00	D	6.362,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.1.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.362,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.1.01.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		0,00	D	6.362,00	0,00	6.362,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	15.446,62	0,00	15.446,62	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	15.446,62	0,00	15.446,62	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	591,55	0,00	591,55	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	14.855,07	0,00	14.855,07	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	14.855,07	0,00	14.855,07	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	5.486.088,57	5.486.088,57	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	0,00	505.487,21	505.487,21	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	0,00	467.898,03	467.898,03	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	0,00	386.696,30	386.696,30	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	386.696,30	386.696,30	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	0,00	699,70	699,70	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	0,00	361.262,30	361.262,30	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	0,00	361.262,30	361.262,30	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	0,00	24.734,30	24.734,30	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	0,00	81.201,73	81.201,73	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	81.201,73	81.201,73	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	0,00	81.201,73	81.201,73	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	0,00	37.589,18	37.589,18	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	0,00	24.551,87	24.551,87	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	24.551,87	24.551,87	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	0,00	24.551,87	24.551,87	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	0,00	24.551,87	24.551,87	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	13.037,31	13.037,31	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	13.037,31	13.037,31	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	13.037,31	13.037,31	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	0,00	82.140,18	82.140,18	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	0,00	82.140,18	82.140,18	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	0,00	82.140,18	82.140,18	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	82.140,18	82.140,18	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	0,00	82.140,18	82.140,18	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	0,00	2.056,46	2.056,46	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	2.056,46	2.056,46	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	2.056,46	2.056,46	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.056,46	2.056,46	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	C	0,00	2.056,46	2.056,46	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	123.104,59	123.104,59	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	0,00	1.509,42	1.509,42	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	0,00	1.509,42	1.509,42	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.509,42	1.509,42	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	0,00	1.485,00	1.485,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	24,42	24,42	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	121.595,17	121.595,17	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	0,00	121.595,17	121.595,17	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	121.595,17	121.595,17	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	4.759.260,61	4.759.260,61	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	45,00	45,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	45,00	45,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	45,00	45,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	45,00	45,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	3.736.393,60	3.736.393,60	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	0,00	2.189.753,84	2.189.753,84	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	2.157.774,10	2.157.774,10	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	0,00	1.905.178,29	1.905.178,29	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	0,00	78,05	78,05	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	0,00	896,36	896,36	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	0,00	125.253,48	125.253,48	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	0,00	126.367,92	126.367,92	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	31.979,74	31.979,74	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	0,00	22.086,12	22.086,12	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	0,00	4.464,19	4.464,19	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	0,00	5.429,43	5.429,43	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	0,00	1.546.639,76	1.546.639,76	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	614.203,85	614.203,85	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	932.435,91	932.435,91	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	1.022.822,01	1.022.822,01	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	1.022.822,01	1.022.822,01	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	8.006,94	8.006,94	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	1.014.815,07	1.014.815,07	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	14.039,52	14.039,52	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	14.039,52	14.039,52	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	0,00	12.691,81	12.691,81	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	12.691,81	12.691,81	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	0,00	7.767,34	7.767,34	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	0,00	4.924,47	4.924,47	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	0,00	1.347,71	1.347,71	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.347,71	1.347,71	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.473.000,45	D	150.332.583,46	22.163.819,77	129.641.764,14	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	148.861.875,09	20.693.111,40	128.168.763,69	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	64.969.260,00	6.929.000,00	58.040.260,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	64.969.260,00	6.929.000,00	58.040.260,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	64.969.260,00	0,00	64.969.260,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	0,00	6.929.000,00	6.929.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	0,00	6.929.000,00	6.929.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	0,00	6.929.000,00	6.929.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	83.892.615,09	13.764.111,40	70.128.503,69	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	64.200.777,29	12.934.166,02	51.266.611,27	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	45.270.840,00	0,00	45.270.840,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	45.270.840,00	0,00	45.270.840,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	8.192.025,80	0,00	8.192.025,80	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	8.192.025,80	0,00	8.192.025,80	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	10.388.280,33	10.388.280,33	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	3.286.757,08	0,00	3.286.757,08	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	242.925,04	0,00	242.925,04	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	2.196.254,53	0,00	2.196.254,53	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		0,00	D	2.466.089,15	0,00	2.466.089,15	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	2.196.254,53	2.196.254,53	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.196.254,53	8.192.025,80	5.995.771,27	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	349.631,16	2.545.885,69	2.196.254,53	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	349.631,16	349.631,16	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	349.631,16	0,00	349.631,16	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	0,00	349.631,16	349.631,16	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	2.196.254,53	2.196.254,53	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	19.691.837,80	829.945,38	18.861.892,42	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	6.377.695,37	771.927,38	5.605.767,99	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	6.377.695,37	0,00	6.377.695,37	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	0,00	771.927,38	771.927,38	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	13.314.142,43	58.018,00	13.256.124,43	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	13.314.142,43	58.018,00	13.256.124,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	13.314.142,43	0,00	13.314.142,43	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	58.018,00	58.018,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	D	1.470.708,37	1.470.708,37	1.473.000,45	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	D	970.471,96	970.471,96	972.046,27	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	970.471,96	0,00	970.471,96	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.574,31	D	0,00	0,00	1.574,31	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		970.471,96	D	0,00	970.471,96	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	D	500.236,41	500.236,41	500.954,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	500.236,41	0,00	500.236,41	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		717,77	D	0,00	0,00	717,77	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		500.236,41	D	0,00	500.236,41	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.473.000,45	C	57.782.652,62	185.951.416,31	129.641.764,14	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	55.189.515,17	183.358.278,86	128.168.763,69	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	19.473.223,70	77.513.483,70	58.040.260,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	18.886.134,82	72.014.483,43	53.128.348,61	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	5.499.000,27	5.499.000,27	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	587.088,88	0,00	587.088,88	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	587.088,88	0,00	587.088,88	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	587.088,88	0,00	587.088,88	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	35.716.291,47	105.844.795,16	70.128.503,69	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	27.633.550,99	78.900.162,26	51.266.611,27	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	19.550.810,51	54.642.442,34	35.091.631,83	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	3.458.840,36	6.377.695,37	2.918.855,01	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	3.458.840,36	6.377.695,37	2.918.855,01	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	4.623.900,12	17.880.024,55	13.256.124,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.507.604,26	13.314.166,10	10.806.561,84	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.116.272,19	2.449.609,93	333.337,74	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	23,67	2.116.248,52	2.116.224,85	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.082.740,48	26.944.632,90	18.861.892,42	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	3.458.840,36	9.064.608,35	5.605.767,99	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	3.458.840,36	6.377.695,37	2.918.855,01	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	0,00	2.686.912,98	2.686.912,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	4.623.900,12	17.880.024,55	13.256.124,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	4.623.900,12	17.880.024,55	13.256.124,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.507.604,26	13.314.166,10	10.806.561,84	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.116.272,19	2.449.609,93	333.337,74	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	23,67	2.116.248,52	2.116.224,85	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	C	2.593.137,45	2.593.137,45	1.473.000,45	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	C	1.622.232,23	1.622.232,23	972.046,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.574,31	C	326.055,18	970.471,96	645.991,09	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	325.705,09	326.055,18	350,09	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	325.705,09	325.705,09	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		970.471,96	C	970.471,96	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		970.471,96	C	970.471,96	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	C	970.905,22	970.905,22	500.954,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		717,77	C	467.668,81	503.236,41	36.285,37	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	3.000,00	467.668,81	464.668,81	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		500.236,41	C	500.236,41	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		88.098.467,39	D	65.255.708,82	3.984.489,00	149.369.687,21	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		55.945.709,61	D	5.049.648,22	0,00	60.995.357,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.228.943,20	D	58,26	0,00	33.229.001,46	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.408,17	D	58,26	0,00	19.466,43	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.408,17	D	58,26	0,00	19.466,43	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.408,17	D	58,26	0,00	19.466,43	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		19.408,17	D	58,26	0,00	19.466,43	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.209.535,03	D	0,00	0,00	33.209.535,03	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.209.535,03	D	0,00	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		18.615.652,99	D	0,00	0,00	18.615.652,99	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		22.716.766,41	D	5.049.589,96	0,00	27.766.356,37	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		4.130.406,10	D	228.600,00	0,00	4.359.006,10	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.130.406,10	D	228.600,00	0,00	4.359.006,10	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.979.472,60	D	600,00	0,00	1.980.072,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.128.973,50	D	228.000,00	0,00	2.356.973,50	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		16.050.653,40	D	4.820.989,96	0,00	20.871.643,36	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		16.050.653,40	D	4.820.989,96	0,00	20.871.643,36	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.247.545,14	D	1.329.806,52	0,00	15.577.351,66	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		58.182,64	D	0,00	0,00	58.182,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.744.925,62	D	3.491.183,44	0,00	5.236.109,06	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		18.549.886,50	D	60.195.410,60	3.984.489,00	74.760.808,10	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.549.886,50	D	6.381.913,64	1.438.603,31	23.493.196,83	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.549.886,50	D	6.381.913,64	1.438.603,31	23.493.196,83	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.276.171,38	D	3.507.533,31	587.088,88	6.196.615,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		14.737.845,49	D	2.723.059,73	731.547,77	16.729.357,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		535.869,63	D	151.320,60	119.966,66	567.223,57	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	53.813.496,96	2.545.885,69	51.267.611,27	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	53.813.496,96	2.545.885,69	51.267.611,27	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	53.813.496,96	2.545.885,69	51.267.611,27	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	53.812.496,96	2.545.885,69	51.266.611,27	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.794.123,94	D	0,00	0,00	4.794.123,94	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		8.487.948,83	D	0,00	0,00	8.487.948,83	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		278.016,56	D	0,00	0,00	278.016,56	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		277.104,11	D	0,00	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		42.781,95	D	10.650,00	0,00	53.431,95	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		42.781,95	D	10.650,00	0,00	53.431,95	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		42.781,95	D	10.650,00	0,00	53.431,95	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		42.781,95	D	10.650,00	0,00	53.431,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		88.098.467,39	C	79.364.133,83	140.635.353,65	149.369.687,21	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		55.945.709,61	C	885.253,50	5.934.901,72	60.995.357,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.228.943,20	C	0,00	58,26	33.229.001,46	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.408,17	C	0,00	58,26	19.466,43	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.408,17	C	0,00	58,26	19.466,43	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.408,17	C	0,00	58,26	19.466,43	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.408,17	C	0,00	58,26	19.466,43	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		33.209.535,03	C	0,00	0,00	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.209.535,03	C	0,00	0,00	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		22.262.728,98	C	0,00	0,00	22.262.728,98	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		15.351.730,64	C	0,00	0,00	15.351.730,64	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.910.998,34	C	0,00	0,00	6.910.998,34	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.946.806,05	C	0,00	0,00	10.946.806,05	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.796.847,20	C	0,00	0,00	10.796.847,20	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		149.958,85	C	0,00	0,00	149.958,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		22.716.766,41	C	885.253,50	5.934.843,46	27.766.356,37	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.130.406,10	C	33.000,00	261.600,00	4.359.006,10	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.130.406,10	C	33.000,00	261.600,00	4.359.006,10	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.222.370,10	C	0,00	600,00	2.222.970,10	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		3.170,50	C	0,00	600,00	3.770,50	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		85.017,50	C	0,00	0,00	85.017,50	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		2.134.182,10	C	0,00	0,00	2.134.182,10	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.875.668,50	C	33.000,00	261.000,00	2.103.668,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		417.493,50	C	33.000,00	228.000,00	612.493,50	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.378.375,00	C	0,00	33.000,00	1.411.375,00	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
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		11.880,00	C	0,00	0,00	11.880,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		16.050.653,40	C	852.253,50	5.673.243,46	20.871.643,36	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		16.050.653,40	C	852.253,50	5.673.243,46	20.871.643,36	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.247.545,14	C	644.471,30	1.974.277,82	15.577.351,66	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		14.247.545,14	C	644.471,30	1.645.402,17	15.248.476,01	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	328.875,65	328.875,65	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		58.182,64	C	16.029,76	16.029,76	58.182,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		58.182,64	C	16.029,76	8.014,88	50.167,76	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	8.014,88	8.014,88	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.744.925,62	C	191.752,44	3.682.935,88	5.236.109,06	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.744.925,62	C	191.752,44	3.547.179,66	5.100.352,84	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	135.756,22	135.756,22	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		18.549.886,50	C	78.467.067,06	134.677.988,66	74.760.808,10	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.549.886,50	C	62.548.975,94	67.492.286,27	23.493.196,83	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.549.886,50	C	62.548.975,94	67.492.286,27	23.493.196,83	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.432.420,63	C	56.443.704,17	46.898.939,91	6.887.656,37	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.725.093,43	C	52.254.600,44	43.564.428,99	3.034.921,98	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.707.327,20	C	4.189.103,73	3.334.510,92	3.852.734,39	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		972.046,27	C	2.833.659,44	13.314.166,10	11.452.552,93	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		972.046,27	C	2.833.659,44	13.314.166,10	11.452.552,93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.145.419,60	C	3.268.588,66	3.169.559,15	1.046.390,09	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500.954,18	C	2.909.646,09	2.778.665,11	369.973,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		339.159,59	C	358.942,57	390.835,78	371.052,80	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		305.305,83	C	0,00	58,26	305.364,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.023,67	4.109.621,11	4.106.597,44	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.023,67	3.800.760,96	3.797.737,29	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	267.973,78	267.973,78	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	40.886,37	40.886,37	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	15.918.091,12	67.185.702,39	51.267.611,27	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	15.918.091,12	67.185.702,39	51.267.611,27	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	15.918.091,12	67.185.702,39	51.267.611,27	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	15.918.046,12	67.184.657,39	51.266.611,27	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	15.860.028,12	53.870.514,96	38.010.486,84	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	58.018,00	13.314.142,43	13.256.124,43	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	45,00	1.045,00	1.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	45,00	1.000,00	955,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	45,00	45,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	11.813,27	11.813,27	13.282.072,77	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	11.813,27	11.813,27	13.282.072,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.282.072,77	C	11.813,27	0,00	13.270.259,50	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.794.123,94	C	11.646,64	0,00	4.782.477,30	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.788.914,65	C	11.646,64	0,00	4.777.268,01	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		5.209,29	C	0,00	0,00	5.209,29	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.487.948,83	C	166,63	0,00	8.487.782,20	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.487.948,83	C	166,63	0,00	8.487.782,20	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	0,00	11.813,27	11.813,27	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	11.646,64	11.646,64	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	0,00	11.646,64	11.646,64	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	166,63	166,63	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	0,00	166,63	166,63	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		278.016,56	C	0,00	0,00	278.016,56	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		277.104,11	C	0,00	0,00	277.104,11	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		277.104,11	C	0,00	0,00	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
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		42.781,95	C	0,00	10.650,00	53.431,95	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		42.781,95	C	0,00	10.650,00	53.431,95	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		42.781,95	C	0,00	10.650,00	53.431,95	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		42.781,95	C	0,00	10.650,00	53.431,95	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		42.781,95	C	0,00	10.650,00	53.431,95	C
Total			0,00		598.433.269,26	598.433.269,26	0,00	D