

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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		91.951.207,28	D	9.050.569,39	9.876.375,14	91.125.401,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		23.062.826,09	D	8.362.449,95	9.822.545,14	21.602.730,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.139.169,07	D	7.715.825,10	8.539.279,93	18.315.714,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.124.586,39	D	7.715.772,31	8.539.279,93	18.301.078,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.124.586,39	D	7.715.772,31	8.539.279,93	18.301.078,77	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	758.112,32	D	4.750,86	0,00	762.863,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	18.335.651,53	D	7.531.315,77	8.350.111,55	17.516.855,75	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	30.822,54	D	179.705,68	189.168,38	21.359,84	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		14.582,68	D	52,79	0,00	14.635,47	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.582,68	D	52,79	0,00	14.635,47	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	14.582,68	D	52,79	0,00	14.635,47	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	32.253,84	32.253,84	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	32.253,84	32.253,84	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	32.253,84	32.253,84	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	21.576,16	21.576,16	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	21.576,16	21.576,16	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	10.677,68	10.677,68	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	1.157,12	1.157,12	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	9.520,56	9.520,56	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		376.925,85	D	97.289,24	42.512,44	431.702,65	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		287.032,50	D	53.425,00	0,00	340.457,50	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		287.032,50	D	53.425,00	0,00	340.457,50	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	287.032,50	D	53.425,00	0,00	340.457,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		89.893,35	D	43.864,24	42.512,44	91.245,15	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		89.893,35	D	43.864,24	42.512,44	91.245,15	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	42.358,26	D	23.604,22	23.787,70	42.174,78	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	151,67	D	9.065,30	9.065,30	151,67	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.817,00	D	9.659,44	9.659,44	2.817,00	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	44.181,49	D	1.535,28	0,00	45.716,77	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		3.546.731,17	D	517.081,77	1.208.498,93	2.855.314,01	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.546.731,17	D	509.981,77	1.201.398,93	2.855.314,01	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.546.731,17	D	509.981,77	1.201.398,93	2.855.314,01	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.962.914,04	D	412.045,25	1.036.944,57	2.338.014,72	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	56.745,23	D	85.386,52	116.886,89	25.244,86	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	63.794,93	D	0,00	406,00	63.388,93	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	659,83	47.643,28	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	60.526,17	D	12.550,00	46.501,64	26.574,53	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	7.100,00	7.100,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	7.100,00	7.100,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.888.381,19	D	688.119,44	53.830,00	69.522.670,63	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.353.361,59	D	26.915,00	53.830,00	12.326.446,59	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.333.392,69	D	26.915,00	53.830,00	12.306.477,69	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.333.392,69	D	26.915,00	53.830,00	12.306.477,69	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.696.304,43	D	26.915,00	53.830,00	4.669.389,43	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	4.696.304,43	D	26.915,00	53.830,00	4.669.389,43	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.288.226,67	D	0,00	0,00	8.288.226,67	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.288.226,67	D	0,00	0,00	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		255.699,72	D	0,00	0,00	255.699,72	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		255.699,72	D	0,00	0,00	255.699,72	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		255.699,72	D	0,00	0,00	255.699,72	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		255.699,72	D	0,00	0,00	255.699,72	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	255.699,72	D	0,00	0,00	255.699,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		56.279.319,88	D	661.204,44	0,00	56.940.524,32	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		21.467.434,08	D	7.100,00	0,00	21.474.534,08	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.467.434,08	D	7.100,00	0,00	21.474.534,08	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.204.801,89	D	7.100,00	0,00	2.211.901,89	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.1.1.01.03	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	732.778,27	D	7.100,00	0,00	739.878,27	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
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		14.432.961,94	D	0,00	0,00	14.432.961,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.1.1.05.01	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		53.192.408,01	D	654.104,44	0,00	53.846.512,45	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		53.192.408,01	D	654.104,44	0,00	53.846.512,45	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		26.681.828,87	D	654.104,44	0,00	27.335.933,31	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	26.681.828,87	D	654.104,44	0,00	27.335.933,31	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:** 3**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		94.503.579,85	C	6.150.525,60	5.930.553,50	94.283.607,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		6.490.153,79	C	6.150.525,60	5.930.553,50	6.270.181,69	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		467.040,06	C	3.009.287,84	2.990.747,50	448.499,72	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		155.889,37	C	1.600.132,82	1.616.227,37	171.983,92	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		155.889,37	C	1.600.132,82	1.616.227,37	171.983,92	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		25.825,54	C	1.600.132,82	1.616.227,37	41.920,09	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.556.958,79	1.573.053,34	16.094,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	4.030,13	4.030,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	5.468,22	5.468,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	33.675,68	33.675,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	25.825,54	C	0,00	0,00	25.825,54	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
2.1.1.1.1.04.00	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	47.454,78	47.454,78	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	47.454,78	47.454,78	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	47.454,78	47.454,78	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	227.380,09	227.380,09	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	227.380,09	227.380,09	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	227.380,09	227.380,09	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		311.150,69	C	1.134.320,15	1.099.685,26	276.515,80	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		126.931,69	C	495.984,96	490.114,06	121.060,79	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	242.121,58	242.121,58	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	126.931,69	C	253.863,38	247.992,48	121.060,79	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		184.219,00	C	638.335,19	609.571,20	155.455,01	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		184.219,00	C	638.335,19	609.571,20	155.455,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	149.669,03	C	308.700,43	314.486,41	155.455,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	34.549,97	C	329.634,76	295.084,79	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		382.068,82	C	2.154.399,01	1.914.338,50	142.008,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		382.068,82	C	2.154.399,01	1.914.338,50	142.008,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		382.068,82	C	2.154.399,01	1.914.338,50	142.008,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		382.068,82	C	2.154.399,01	1.914.338,50	142.008,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	382.068,82	C	2.154.399,01	1.914.338,50	142.008,31	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	53.833,28	53.833,28	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	53.833,28	53.833,28	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	53.833,28	53.833,28	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	53.833,28	53.833,28	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.641.044,91	C	933.005,47	971.634,22	5.679.673,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		751.221,81	C	466.936,01	520.448,07	804.733,87	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		412.770,69	C	100.607,53	105.304,90	417.468,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		107.349,51	C	100.607,53	105.252,11	111.994,09	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	4.593,46	4.593,46	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.430,38	C	6.598,76	6.379,71	7.211,33	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	97.990,72	C	89.415,31	94.278,94	102.854,35	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		19.987,53	C	0,00	52,79	20.040,32	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	19.523,52	C	0,00	52,79	19.576,31	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		101.595,91	C	197.443,26	192.880,03	97.032,68	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		101.595,91	C	197.443,26	192.880,03	97.032,68	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	101.595,91	C	197.443,26	192.880,03	97.032,68	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		232.379,48	C	150.482,11	203.997,31	285.894,68	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		232.379,48	C	150.482,11	203.997,31	285.894,68	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	110.022,38	C	143.125,39	139.254,89	106.151,88	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	122.357,10	C	7.356,72	64.742,42	179.742,80	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.475,73	C	18.403,11	18.265,83	4.338,45	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.475,73	C	18.403,11	18.265,83	4.338,45	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	4.475,73	C	18.403,11	18.265,83	4.338,45	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.889.823,10	C	466.069,46	451.186,15	4.874.939,79	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		89.823,10	C	107.746,68	92.863,37	74.939,79	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	20.518,37	20.518,37	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	20.518,37	20.518,37	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	190,00	C	15.840,00	18.920,00	3.270,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	10.000,00	C	63.425,00	53.425,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	79.633,10	C	7.963,31	0,00	71.669,79	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		4.800.000,00	C	342.549,71	342.549,71	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		4.800.000,00	C	342.549,71	342.549,71	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	4.800.000,00	C	0,00	0,00	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	342.549,71	342.549,71	0,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	15.773,07	15.773,07	0,00	C
2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO		0,00	C	15.773,07	15.773,07	0,00	C
2.1.8.9.3.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	15.773,07	15.773,07	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
2.2.7.2.2.05.01	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.638.346,49	D	0,00	0,00	25.638.346,49	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		25.638.346,49	D	0,00	0,00	25.638.346,49	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.002.476,64	D	0,00	0,00	25.002.476,64	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		378.237.167,20	D	0,00	0,00	378.237.167,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		378.237.167,20	D	0,00	0,00	378.237.167,20	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.948.520,25	D	0,00	0,00	26.948.520,25	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.948.520,25	D	0,00	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	0,00	0,00	243.328.802,46	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.328.802,46	C	0,00	0,00	243.328.802,46	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		137.492.265,81	C	0,00	0,00	137.492.265,81	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.492.265,81	C	0,00	0,00	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		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.567.269,01	D	5.755.679,42	723,94	19.322.224,49	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.848.520,73	D	2.133.710,84	0,00	5.982.231,57	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.154.681,56	D	1.655.002,55	0,00	4.809.684,11	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.635.551,50	D	829.715,90	0,00	2.465.267,40	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.635.551,50	D	829.715,90	0,00	2.465.267,40	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.634.381,50	D	829.065,90	0,00	2.463.447,40	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.633.414,35	D	825.035,77	0,00	2.458.450,12	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		967,15	D	4.030,13	0,00	4.997,28	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.170,00	D	650,00	0,00	1.820,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.170,00	D	650,00	0,00	1.820,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.519.130,06	D	825.286,65	0,00	2.344.416,71	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.519.130,06	D	825.286,65	0,00	2.344.416,71	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.519.130,06	D	825.286,65	0,00	2.344.416,71	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.206.973,58	D	787.853,34	0,00	1.994.826,92	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		309.123,68	D	33.675,68	0,00	342.799,36	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		3.032,80	D	3.757,63	0,00	6.790,43	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		251.374,17	D	251.328,20	0,00	502.702,37	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		251.374,17	D	121.060,79	0,00	372.434,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		251.374,17	D	121.060,79	0,00	372.434,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		251.374,17	D	121.060,79	0,00	372.434,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	130.267,41	0,00	130.267,41	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	130.267,41	0,00	130.267,41	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	130.267,41	0,00	130.267,41	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		442.465,00	D	227.380,09	0,00	669.845,09	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		179.545,00	D	87.955,31	0,00	267.500,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		179.545,00	D	87.955,31	0,00	267.500,31	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		262.920,00	D	139.424,78	0,00	402.344,78	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		262.920,00	D	139.424,78	0,00	402.344,78	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.008.317,75	D	1.917.354,60	723,94	2.924.948,41	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.201.398,93	0,00	1.201.398,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.201.398,93	0,00	1.201.398,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.201.398,93	0,00	1.201.398,93	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	116.886,89	0,00	116.886,89	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	46.501,64	0,00	46.501,64	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	406,00	0,00	406,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	659,83	0,00	659,83	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.036.944,57	0,00	1.036.944,57	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.008.317,75	D	715.955,67	723,94	1.723.549,48	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		22.920,00	D	18.920,00	280,00	41.560,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		22.920,00	D	18.920,00	280,00	41.560,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		22.920,00	D	18.920,00	280,00	41.560,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		59.757,35	D	33.585,64	353,94	92.989,05	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		59.757,35	D	33.585,64	353,94	92.989,05	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		18.790,64	D	9.992,65	0,00	28.783,29	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		11.124,84	D	5.455,29	0,00	16.580,13	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		29.841,87	D	18.137,70	353,94	47.625,63	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		925.640,40	D	663.450,03	90,00	1.589.000,43	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		925.640,40	D	663.450,03	90,00	1.589.000,43	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		24.471,56	D	10.054,23	0,00	34.525,79	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		25.881,59	D	15.168,03	0,00	41.049,62	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		2.509,20	D	4.978,80	0,00	7.488,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		46.995,00	D	32.533,00	0,00	79.528,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		190.992,25	D	75.873,18	0,00	266.865,43	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		6.492,98	D	2.755,50	0,00	9.248,48	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		41.968,91	D	37.093,44	0,00	79.062,35	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	223.002,50	0,00	223.002,50	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		2.743,05	D	0,00	0,00	2.743,05	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		17.654,66	D	0,00	0,00	17.654,66	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.400,00	D	0,00	0,00	12.400,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		2.901,37	D	1.711,38	0,00	4.612,75	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.481,31	D	0,00	0,00	16.481,31	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		534.148,52	D	260.279,97	90,00	794.338,49	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		21.829,01	D	1.771,00	0,00	23.600,01	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		21.829,01	D	1.771,00	0,00	23.600,01	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		21.829,01	D	1.771,00	0,00	23.600,01	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		21.829,01	D	1.771,00	0,00	23.600,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.557.130,83	D	1.612.718,26	0,00	10.169.849,09	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.283.211,03	D	1.057.098,78	0,00	8.340.309,81	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.789.766,63	D	714.549,07	0,00	2.504.315,70	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		1.789.766,63	D	714.549,07	0,00	2.504.315,70	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		1.789.766,63	D	714.549,07	0,00	2.504.315,70	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.493.444,40	D	342.549,71	0,00	5.835.994,11	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		5.493.444,40	D	342.549,71	0,00	5.835.994,11	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.493.444,40	D	342.549,71	0,00	5.835.994,11	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		5.493.444,40	D	342.549,71	0,00	5.835.994,11	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.273.919,80	D	555.619,48	0,00	1.829.539,28	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.273.919,80	D	555.619,48	0,00	1.829.539,28	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.273.919,80	D	555.619,48	0,00	1.829.539,28	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		92.112,55	D	53.833,28	0,00	145.945,83	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		92.112,55	D	53.833,28	0,00	145.945,83	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		92.112,55	D	53.833,28	0,00	145.945,83	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		92.112,55	D	53.833,28	0,00	145.945,83	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		92.112,55	D	53.833,28	0,00	145.945,83	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		37.840,14	D	36.291,44	0,00	74.131,58	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.0.00.00	INCENTIVOS A CULTURA		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.1.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.1.01.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.478,14	D	36.291,44	0,00	67.769,58	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.478,14	D	36.291,44	0,00	67.769,58	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		16.623,07	D	20.518,37	0,00	37.141,44	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		14.855,07	D	15.773,07	0,00	30.628,14	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		14.855,07	D	15.773,07	0,00	30.628,14	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.014.896,44	C	22.437,95	5.171.559,78	16.164.018,27	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		720.179,53	C	0,00	156.974,30	877.153,83	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		661.074,34	C	0,00	141.316,94	802.391,28	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		474.993,93	C	0,00	34.085,39	509.079,32	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		474.993,93	C	0,00	34.085,39	509.079,32	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		835,90	C	0,00	495,38	1.331,28	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		423.653,72	C	0,00	21.590,01	445.243,73	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		423.653,72	C	0,00	21.590,01	445.243,73	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		50.504,31	C	0,00	12.000,00	62.504,31	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		186.080,41	C	0,00	107.231,55	293.311,96	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		186.080,41	C	0,00	107.231,55	293.311,96	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		186.080,41	C	0,00	107.231,55	293.311,96	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		59.105,19	C	0,00	15.657,36	74.762,55	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		31.516,22	C	0,00	3.713,91	35.230,13	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		31.516,22	C	0,00	3.713,91	35.230,13	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		31.516,22	C	0,00	3.713,91	35.230,13	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		31.516,22	C	0,00	3.713,91	35.230,13	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.588,97	C	0,00	11.943,45	39.532,42	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		27.588,97	C	0,00	11.943,45	39.532,42	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.588,97	C	0,00	11.943,45	39.532,42	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		158.640,89	C	0,00	76.830,32	235.471,21	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		158.640,89	C	0,00	76.830,32	235.471,21	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		158.640,89	C	0,00	76.830,32	235.471,21	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		158.640,89	C	0,00	76.830,32	235.471,21	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		158.640,89	C	0,00	76.830,32	235.471,21	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		14.582,24	C	0,00	7.886,61	22.468,85	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.582,24	C	0,00	7.886,61	22.468,85	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.582,24	C	0,00	7.886,61	22.468,85	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		14.582,24	C	0,00	7.886,61	22.468,85	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		14.582,24	C	0,00	7.221,08	21.803,32	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	665,53	665,53	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		254.025,90	C	0,00	119.055,19	373.081,09	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.196,66	C	0,00	2.204,91	5.401,57	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		3.196,66	C	0,00	2.204,91	5.401,57	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		3.196,66	C	0,00	2.204,91	5.401,57	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		3,03	C	0,00	0,00	3,03	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		2.592,22	C	0,00	1.812,62	4.404,84	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		493,42	C	0,00	339,16	832,58	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		107,99	C	0,00	53,13	161,12	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.514,33	C	0,00	166,63	1.680,96	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.514,33	C	0,00	166,63	1.680,96	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		166,63	C	0,00	0,00	166,63	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		166,63	C	0,00	0,00	166,63	C
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		166,63	C	0,00	0,00	166,63	C
4.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	166,63	166,63	C
4.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	0,00	108,20	108,20	C
4.4.3.9.3.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	0,00	108,20	108,20	C
4.4.3.9.3.02.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		0,00	C	0,00	58,43	58,43	C
4.4.3.9.5.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.347,70	C	0,00	0,00	1.347,70	C
4.4.3.9.5.02.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		1.347,70	C	0,00	0,00	1.347,70	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		249.314,91	C	0,00	116.683,65	365.998,56	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		249.314,91	C	0,00	116.683,65	365.998,56	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		249.314,91	C	0,00	116.683,65	365.998,56	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.816.486,08	C	164,77	4.788.071,88	14.604.393,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		45,00	C	0,00	0,00	45,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		22.273,18	C	0,00	0,00	22.273,18	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.911.792,51	C	0,00	3.230.909,81	11.142.702,32	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.070.166,94	C	0,00	2.107.020,80	7.177.187,74	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		4.989.696,14	C	0,00	2.035.149,81	7.024.845,95	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		4.461.707,59	C	0,00	1.683.592,13	6.145.299,72	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		295,51	C	0,00	68,70	364,21	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.655,03	C	0,00	206.852,83	208.507,86	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		217.646,21	C	0,00	126.805,92	344.452,13	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		308.391,80	C	0,00	17.830,23	326.222,03	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		80.470,80	C	0,00	71.870,99	152.341,79	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		59.018,24	C	0,00	59.282,93	118.301,17	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		16.023,13	C	0,00	12.588,06	28.611,19	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.429,43	C	0,00	0,00	5.429,43	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.841.625,57	C	0,00	1.123.889,01	3.965.514,58	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		799.753,83	C	0,00	202.418,16	1.002.171,99	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.041.871,74	C	0,00	921.470,85	2.963.342,59	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.882.375,39	C	164,77	1.557.162,07	3.439.372,69	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.882.375,39	C	164,77	1.557.162,07	3.439.372,69	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		22.702,25	C	0,00	14.255,38	36.957,63	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		1.859.673,14	C	164,77	1.542.906,69	3.402.415,06	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.981,80	C	22.273,18	22.741,48	51.450,10	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.981,80	C	22.273,18	22.741,48	51.450,10	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		49.634,09	C	22.273,18	21.393,78	48.754,69	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		49.634,09	C	22.273,18	21.393,78	48.754,69	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		10.041,47	C	0,00	8.480,07	18.521,54	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		39.592,62	C	22.273,18	12.913,71	30.233,15	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.347,71	C	0,00	1.347,70	2.695,41	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.347,71	C	0,00	1.347,70	2.695,41	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		139.100.519,35	D	9.692.018,70	1.939.273,72	146.853.264,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		137.627.518,90	D	9.692.018,70	1.939.273,72	145.380.263,88	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		58.040.260,00	D	0,00	0,00	58.040.260,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		58.040.260,00	D	0,00	0,00	58.040.260,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		64.969.260,00	D	0,00	0,00	64.969.260,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		79.587.258,90	D	9.692.018,70	1.939.273,72	87.340.003,88	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.966.380,31	D	2.341.402,59	1.287.939,29	54.019.843,61	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		45.270.840,00	D	0,00	0,00	45.270.840,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		45.270.840,00	D	0,00	0,00	45.270.840,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		10.837.030,84	D	1.102.476,74	0,00	11.939.507,58	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		10.837.030,84	D	1.102.476,74	0,00	11.939.507,58	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.151.490,18	1.151.490,18	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.513.578,46	D	1.053.463,30	0,00	5.567.041,76	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		242.925,04	D	0,00	0,00	242.925,04	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.141.490,53	D	49.013,44	0,00	3.190.503,97	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		2.939.036,81	D	0,00	0,00	2.939.036,81	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.141.490,53	C	0,00	49.013,44	3.190.503,97	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		7.695.540,31	C	49.013,44	1.102.476,74	8.749.003,61	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.141.490,53	C	87.435,67	136.449,11	3.190.503,97	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	87.435,67	87.435,67	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		812.953,93	D	87.435,67	0,00	900.389,60	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		812.953,93	C	0,00	87.435,67	900.389,60	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.141.490,53	C	0,00	49.013,44	3.190.503,97	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.620.878,59	D	7.350.616,11	651.334,43	33.320.160,27	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		7.454.943,28	D	1.574.894,09	417.976,55	8.611.860,82	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		8.799.819,22	D	1.574.894,09	0,00	10.374.713,31	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.344.875,94	C	0,00	417.976,55	1.762.852,49	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		19.165.935,31	D	5.775.722,02	233.357,88	24.708.299,45	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.165.935,31	D	5.775.722,02	233.357,88	24.708.299,45	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		19.419.633,14	D	5.775.722,02	0,00	25.195.355,16	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		253.697,83	C	0,00	233.357,88	487.055,71	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	D	0,00	0,00	1.473.000,45	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	D	0,00	0,00	972.046,27	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		970.471,96	D	0,00	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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	D	0,00	0,00	500.954,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		500.236,41	D	0,00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		139.100.519,35	C	35.256.951,18	43.009.696,16	146.853.264,33	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		137.627.518,90	C	35.256.951,18	43.009.696,16	145.380.263,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		58.040.260,00	C	5.928.829,72	5.928.829,72	58.040.260,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		48.283.364,40	C	5.350.772,29	730.354,94	43.662.947,05	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		11.030.815,40	C	22.437,95	5.198.474,78	16.206.852,23	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.273.919,80	D	555.619,48	0,00	1.829.539,28	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.273.919,80	D	555.619,48	0,00	1.829.539,28	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		1.273.919,80	D	555.619,48	0,00	1.829.539,28	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		79.587.258,90	C	29.328.121,46	37.080.866,44	87.340.003,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		52.966.380,31	C	16.881.857,97	17.935.321,27	54.019.843,61	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		30.625.131,80	C	4.668.591,58	1.608.249,74	27.564.789,96	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.175.313,20	C	3.236.450,19	1.807.891,19	1.746.754,20	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.175.313,20	C	3.236.450,19	1.807.891,19	1.746.754,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		19.165.935,31	C	8.976.816,20	14.519.180,34	24.708.299,45	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.642.844,49	C	4.434.081,29	5.776.445,96	13.985.209,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		79.633,10	C	7.963,31	0,00	71.669,79	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		647.578,04	C	4.487.214,60	4.256.243,72	416.607,16	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.795.879,68	C	47.557,00	4.486.490,66	10.234.813,34	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.620.878,59	C	12.446.263,49	19.145.545,17	33.320.160,27	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		7.454.943,28	C	3.469.447,29	4.626.364,83	8.611.860,82	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		3.175.313,20	C	3.236.450,19	1.807.891,19	1.746.754,20	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		4.279.630,08	C	232.997,10	2.818.473,64	6.865.106,62	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		19.165.935,31	C	8.976.816,20	14.519.180,34	24.708.299,45	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.165.935,31	C	8.976.816,20	14.519.180,34	24.708.299,45	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		12.642.844,49	C	4.434.081,29	5.776.445,96	13.985.209,16	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		79.633,10	C	7.963,31	0,00	71.669,79	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		647.578,04	C	4.487.214,60	4.256.243,72	416.607,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.795.879,68	C	47.557,00	4.486.490,66	10.234.813,34	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	C	0,00	0,00	1.473.000,45	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	C	0,00	0,00	972.046,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		524.015,41	C	0,00	0,00	524.015,41	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,09	C	0,00	0,00	0,09	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		448.030,77	C	0,00	0,00	448.030,77	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	C	0,00	0,00	500.954,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		21.281,41	C	0,00	0,00	21.281,41	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		479.672,77	C	0,00	0,00	479.672,77	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		159.215.726,68	D	9.839.803,78	2.461.477,72	166.594.052,74	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		64.182.491,41	D	2.294.489,01	639.593,47	65.837.386,95	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.229.058,55	D	52,79	0,00	33.229.111,34	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.523,52	D	52,79	0,00	19.576,31	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.523,52	D	52,79	0,00	19.576,31	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.523,52	D	52,79	0,00	19.576,31	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		19.523,52	D	52,79	0,00	19.576,31	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		30.953.432,86	D	2.294.436,22	639.593,47	32.608.275,61	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.462.043,60	D	64.800,00	0,00	4.526.843,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.462.043,60	D	64.800,00	0,00	4.526.843,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.980.672,60	D	1.800,00	0,00	1.982.472,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.459.411,00	D	63.000,00	0,00	2.522.411,00	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		23.955.682,35	D	2.229.636,22	639.593,47	25.545.725,10	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		23.955.682,35	D	2.229.636,22	639.593,47	25.545.725,10	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.051.180,46	D	1.851.139,55	639.593,47	20.262.726,54	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		94.890,64	D	0,00	0,00	94.890,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.714.051,25	D	378.496,67	0,00	5.092.547,92	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		95.560,00	D	0,00	0,00	95.560,00	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		81.387.602,44	D	7.527.946,95	1.821.884,25	87.093.665,14	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.397.948,95	D	6.338.034,54	1.685.435,14	33.050.548,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.397.948,95	D	6.338.034,54	1.685.435,14	33.050.548,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.286.883,83	D	3.092.621,47	655.054,62	11.724.450,68	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		18.506.346,82	D	3.159.088,02	976.237,52	20.689.197,32	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		604.718,30	D	86.325,05	54.143,00	636.900,35	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		52.989.653,49	D	1.189.912,41	136.449,11	54.043.116,79	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		52.989.653,49	D	1.189.912,41	136.449,11	54.043.116,79	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		52.989.653,49	D	1.189.912,41	136.449,11	54.043.116,79	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		52.966.380,31	D	1.189.912,41	136.449,11	54.019.843,61	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		23.273,18	D	0,00	0,00	23.273,18	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		293.943,46	D	7.963,31	0,00	301.906,77	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		293.031,01	D	7.963,31	0,00	300.994,32	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		69.616,60	D	9.404,51	0,00	79.021,11	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		69.616,60	D	9.404,51	0,00	79.021,11	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		69.616,60	D	9.404,51	0,00	79.021,11	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		69.616,60	D	9.404,51	0,00	79.021,11	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		159.215.726,68	C	29.966.351,35	37.344.677,41	166.594.052,74	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		64.182.491,41	C	4.120.312,61	5.775.208,15	65.837.386,95	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.229.058,55	C	0,00	52,79	33.229.111,34	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.523,52	C	0,00	52,79	19.576,31	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.523,52	C	0,00	52,79	19.576,31	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.523,52	C	0,00	52,79	19.576,31	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.523,52	C	0,00	52,79	19.576,31	C
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		30.953.432,86	C	4.120.312,61	5.775.155,36	32.608.275,61	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.462.043,60	C	169.904,50	234.704,50	4.526.843,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.462.043,60	C	169.904,50	234.704,50	4.526.843,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.223.570,10	C	111.450,00	171.704,50	2.283.824,60	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		3.170,50	C	111.450,00	108.279,50	0,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		86.217,50	C	0,00	63.425,00	149.642,50	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		2.206.106,00	C	58.454,50	63.000,00	2.210.651,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		686.931,00	C	58.454,50	63.000,00	691.476,50	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.439.375,00	C	0,00	0,00	1.439.375,00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
8.1.2.2.1.99.01	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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.955.682,35	C	3.950.408,11	5.540.450,86	25.545.725,10	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		23.955.682,35	C	3.950.408,11	5.540.450,86	25.545.725,10	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.051.180,46	C	3.290.337,51	4.501.883,59	20.262.726,54	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		17.661.746,78	C	3.290.337,51	3.291.462,19	17.662.871,46	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.389.433,68	C	0,00	1.210.421,40	2.599.855,08	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		94.890,64	C	12.801,25	12.801,25	94.890,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		80.941,80	C	12.801,25	5.933,96	74.074,51	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		13.948,84	C	0,00	6.867,29	20.816,13	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.714.051,25	C	639.306,04	1.017.802,71	5.092.547,92	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.098.472,51	C	639.306,04	584.576,56	4.043.743,03	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		615.578,74	C	0,00	433.226,15	1.048.804,89	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		95.560,00	C	7.963,31	7.963,31	95.560,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		79.633,10	C	7.963,31	0,00	71.669,79	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		15.926,90	C	0,00	7.963,31	23.890,21	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		81.387.602,44	C	25.820.895,90	31.526.958,60	87.093.665,14	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.397.948,95	C	19.675.366,89	24.327.966,29	33.050.548,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.397.948,95	C	19.675.366,89	24.327.966,29	33.050.548,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.562.488,07	C	10.310.189,33	8.331.143,76	2.583.442,50	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.603.010,76	C	8.741.955,52	6.939.167,92	199.776,84	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959.477,31	C	1.568.233,81	1.391.975,84	2.783.219,34	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.246.493,00	C	4.442.044,60	5.776.445,96	14.580.894,36	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.166.859,90	C	4.434.081,29	5.776.445,96	14.509.224,57	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		79.633,10	C	7.963,31	0,00	71.669,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.420.081,35	C	4.874.515,84	4.697.057,02	1.242.622,53	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		668.859,54	C	4.487.214,60	4.256.243,72	437.888,66	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		445.800,63	C	387.301,24	440.760,51	499.259,90	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		305.421,18	C	0,00	52,79	305.473,97	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.168.886,53	C	48.617,12	5.523.319,55	14.643.588,96	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.529.756,58	C	47.557,00	5.192.267,39	13.674.466,97	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		562.017,09	C	1.060,12	296.733,77	857.690,74	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		77.112,86	C	0,00	34.318,39	111.431,25	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		52.989.653,49	C	6.145.529,01	7.198.992,31	54.043.116,79	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		52.989.653,49	C	6.145.529,01	7.198.992,31	54.043.116,79	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		52.989.653,49	C	6.145.529,01	7.198.992,31	54.043.116,79	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		52.966.380,31	C	6.145.529,01	7.198.992,31	54.019.843,61	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		33.800.445,00	C	5.912.171,13	1.423.270,29	29.311.544,16	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		19.165.935,31	C	233.357,88	5.775.722,02	24.708.299,45	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		23.273,18	C	0,00	0,00	23.273,18	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		955,00	C	0,00	0,00	955,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	24.788,90	24.788,90	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	24.788,90	24.788,90	13.282.072,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.246.427,93	C	24.788,90	0,00	13.221.639,03	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.760.160,06	C	23.274,57	0,00	4.736.885,49	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.754.950,77	C	23.274,57	0,00	4.731.676,20	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		8.486.267,87	C	1.514,33	0,00	8.484.753,54	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.486.267,87	C	1.514,33	0,00	8.484.753,54	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		35.644,84	C	0,00	24.788,90	60.433,74	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		33.963,88	C	0,00	23.274,57	57.238,45	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.963,88	C	0,00	23.274,57	57.238,45	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.680,96	C	0,00	1.514,33	3.195,29	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.680,96	C	0,00	1.514,33	3.195,29	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		293.943,46	C	0,00	7.963,31	301.906,77	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		293.031,01	C	0,00	7.963,31	300.994,32	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		293.031,01	C	0,00	7.963,31	300.994,32	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: 2025

Mês de Referência: 3

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		69.616,60	C	353,94	9.758,45	79.021,11	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		69.616,60	C	353,94	9.758,45	79.021,11	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		69.616,60	C	353,94	9.758,45	79.021,11	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		69.616,60	C	353,94	9.758,45	79.021,11	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		66.123,82	C	353,94	9.404,51	75.174,39	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.492,78	C	0,00	353,94	3.846,72	C
Total			0,00		105.734.337,37	105.734.337,37	0,00	D