

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		20.669.686,76	D	11.027.721,43	13.667.452,05	18.029.956,14	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		12.276.349,26	D	10.519.721,43	13.073.930,68	9.722.140,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.349.914,35	D	10.430.730,80	12.452.017,92	9.328.627,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.349.914,35	D	10.430.730,80	12.452.017,92	9.328.627,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.349.914,35	D	10.430.730,80	12.452.017,92	9.328.627,23	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.349.914,35	D	10.430.730,80	12.452.017,92	9.328.627,23	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		46.404,60	D	8.778,33	520,00	54.662,93	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		17.187,44	D	8.244,26	0,00	25.431,70	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		17.187,44	D	8.244,26	0,00	25.431,70	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	17.187,44	D	8.244,26	0,00	25.431,70	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.123,46	D	4,07	0,00	1.127,53	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		1.123,46	D	4,07	0,00	1.127,53	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	1.123,46	D	4,07	0,00	1.127,53	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.093,70	D	530,00	520,00	28.103,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.093,70	D	530,00	520,00	28.103,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	13.176,21	D	10,00	0,00	13.186,21	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	520,00	520,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	12.764,48	D	0,00	0,00	12.764,48	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	2.153,01	D	0,00	0,00	2.153,01	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		880.030,31	D	80.212,30	621.392,76	338.849,85	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		880.030,31	D	80.212,30	621.392,76	338.849,85	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		880.030,31	D	80.212,30	621.392,76	338.849,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	489.821,61	D	45.744,72	418.842,99	116.723,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.349,17	D	0,00	3.548,08	8.801,09	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	7.649,03	D	0,00	6.590,46	1.058,57	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	1.702,97	D	0,00	0,00	1.702,97	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	318.531,39	D	34.467,58	178.145,11	174.853,86	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	36.186,00	D	0,00	8.146,00	28.040,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.790,14	D	0,00	6.120,12	7.670,02	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.393.337,50	D	508.000,00	593.521,37	8.307.816,13	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		7.821.296,58	D	508.000,00	593.521,37	7.735.775,21	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		5.464.558,50	D	508.000,00	508.000,00	5.464.558,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.464.558,50	D	508.000,00	508.000,00	5.464.558,50	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		787.649,51	D	0,00	0,00	787.649,51	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.430,24	D	0,00	0,00	4.430,24	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	7.665,94	D	0,00	0,00	7.665,94	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	520.541,92	D	0,00	0,00	520.541,92	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	9.304,82	D	0,00	0,00	9.304,82	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	11.467,76	D	0,00	0,00	11.467,76	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.620,50	D	0,00	0,00	1.620,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	232.618,33	D	0,00	0,00	232.618,33	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		481.417,28	D	0,00	0,00	481.417,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	473.959,18	D	0,00	0,00	473.959,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	7.458,10	D	0,00	0,00	7.458,10	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		527.335,97	D	0,00	0,00	527.335,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	21.735,00	D	0,00	0,00	21.735,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	14.523,44	D	0,00	0,00	14.523,44	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	484.648,11	D	0,00	0,00	484.648,11	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	6.429,42	D	0,00	0,00	6.429,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.499,44	D	0,00	0,00	4.499,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	4.499,44	D	0,00	0,00	4.499,44	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		3.649.072,30	D	508.000,00	508.000,00	3.649.072,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.696.589,90	D	508.000,00	0,00	2.204.589,90	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.952.482,40	D	0,00	508.000,00	1.444.482,40	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.584,00	D	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	14.584,00	D	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.750.397,03	D	0,00	0,00	4.750.397,03	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.750.397,03	D	0,00	0,00	4.750.397,03	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.538.731,70	D	0,00	0,00	2.538.731,70	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.538.731,70	D	0,00	0,00	2.538.731,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.393.658,95	C	0,00	85.521,37	2.479.180,32	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.393.658,95	C	0,00	85.521,37	2.479.180,32	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		857.578,62	C	0,00	85.521,37	943.099,99	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	193.207,91	C	0,00	21.750,77	214.958,68	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	30.307,37	C	0,00	1.594,32	31.901,69	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	159.680,60	C	0,00	16.540,99	176.221,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.920,89	C	0,00	190,32	2.111,21	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	472.461,85	C	0,00	45.444,97	517.906,82	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.536.080,33	C	0,00	0,00	1.536.080,33	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	331.749,80	C	0,00	0,00	331.749,80	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.204.330,53	C	0,00	0,00	1.204.330,53	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.352.598,70	C	4.943.335,69	4.996.393,61	16.405.656,62	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		308.728,83	C	4.943.335,69	4.996.393,61	361.786,75	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		89.072,30	C	633.513,85	637.822,40	93.380,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	416.920,89	416.920,89	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	416.920,89	416.920,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	416.920,89	416.920,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	416.920,89	416.920,89	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	75.700,00	75.700,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	75.700,00	75.700,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	75.700,00	75.700,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		89.072,30	C	140.892,96	145.201,51	93.380,85	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		31.300,99	C	62.601,98	60.798,96	29.497,97	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	31.300,99	C	62.601,98	60.798,96	29.497,97	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		57.771,31	C	78.290,98	84.402,55	63.882,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		57.771,31	C	78.290,98	84.402,55	63.882,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	39.015,49	C	78.290,98	84.402,55	45.127,06	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	18.755,82	C	0,00	0,00	18.755,82	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.719,98	C	4.173.257,15	4.198.398,91	32.861,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.719,98	C	4.173.257,15	4.198.398,91	32.861,74	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.719,98	C	4.173.257,15	4.198.398,91	32.861,74	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.719,98	C	4.173.257,15	4.198.398,91	32.861,74	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.719,98	C	360.865,81	386.007,57	32.861,74	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	3.812.391,34	3.812.391,34	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		211.936,55	C	136.564,69	160.172,30	235.544,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		129.647,34	C	121.865,48	145.798,04	153.579,90	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		43.168,84	C	34.380,32	34.786,29	43.574,81	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		32.092,01	C	34.380,32	34.782,22	32.493,91	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	2.725,48	2.725,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.999,43	C	1.834,13	1.810,35	1.975,65	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	30.091,00	C	29.654,08	30.079,76	30.516,68	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1,58	C	166,63	166,63	1,58	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.076,83	C	0,00	4,07	11.080,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	11.076,83	C	0,00	4,07	11.080,90	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		29.004,21	C	48.690,60	47.288,18	27.601,79	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		29.004,21	C	48.690,60	47.288,18	27.601,79	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	29.004,21	C	48.690,60	47.288,18	27.601,79	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		55.734,49	C	36.533,23	61.462,24	80.663,50	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		55.734,49	C	36.533,23	61.462,24	80.663,50	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	15.748,54	C	33.558,38	37.521,35	19.711,51	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	39.985,95	C	2.974,85	23.940,89	60.951,99	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.739,80	C	2.261,33	2.261,33	1.739,80	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.739,80	C	2.261,33	2.261,33	1.739,80	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.739,80	C	2.261,33	2.261,33	1.739,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.289,21	C	14.699,21	14.374,26	81.964,26	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		82.289,21	C	14.699,21	14.374,26	81.964,26	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115,82	C	365,82	250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	115,82	C	365,82	250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	5.880,00	5.880,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	8.453,39	C	8.453,39	8.244,26	8.244,26	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.043.869,87	C	0,00	0,00	16.043.869,87	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		16.043.869,87	C	0,00	0,00	16.043.869,87	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.177.712,00	C	0,00	0,00	16.177.712,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		47.323.021,05	D	0,00	0,00	47.323.021,05	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.323.021,05	D	0,00	0,00	47.323.021,05	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.477.226,79	C	0,00	0,00	12.477.226,79	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.477.226,79	C	0,00	0,00	12.477.226,79	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		40.170.866,84	C	0,00	0,00	40.170.866,84	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.170.866,84	C	0,00	0,00	40.170.866,84	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		10.852.639,42	C	0,00	0,00	10.852.639,42	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.852.639,42	C	0,00	0,00	10.852.639,42	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.541.185,27	D	5.391.617,37	0,00	6.932.802,64	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		989.464,39	D	539.505,92	0,00	1.528.970,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		761.771,60	D	416.920,89	0,00	1.178.692,49	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		392.858,86	D	191.437,07	0,00	584.295,93	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		392.858,86	D	191.437,07	0,00	584.295,93	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		392.858,86	D	191.437,07	0,00	584.295,93	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		244.749,98	D	128.427,38	0,00	373.177,36	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		34.804,14	D	18.064,64	0,00	52.868,78	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		18.786,08	D	0,00	0,00	18.786,08	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		94.518,66	D	44.945,05	0,00	139.463,71	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		368.912,74	D	225.483,82	0,00	594.396,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		368.912,74	D	225.483,82	0,00	594.396,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		368.912,74	D	225.483,82	0,00	594.396,56	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		368.912,74	D	225.483,82	0,00	594.396,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		137.337,71	D	74.885,03	0,00	212.222,74	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		60.158,46	D	29.497,97	0,00	89.656,43	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		60.158,46	D	29.497,97	0,00	89.656,43	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		60.158,46	D	29.497,97	0,00	89.656,43	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		77.179,25	D	45.387,06	0,00	122.566,31	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		77.179,25	D	45.387,06	0,00	122.566,31	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		77.179,25	D	45.387,06	0,00	122.566,31	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		90.355,08	D	47.700,00	0,00	138.055,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		32.515,08	D	16.650,00	0,00	49.165,08	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		32.515,08	D	16.650,00	0,00	49.165,08	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		57.840,00	D	31.050,00	0,00	88.890,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		57.840,00	D	31.050,00	0,00	88.890,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		483.559,16	D	4.823.961,45	0,00	5.307.520,61	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	621.392,76	0,00	621.392,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	621.392,76	0,00	621.392,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	621.392,76	0,00	621.392,76	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	3.548,08	0,00	3.548,08	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	6.120,12	0,00	6.120,12	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	6.590,46	0,00	6.590,46	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	178.145,11	0,00	178.145,11	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	8.146,00	0,00	8.146,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	418.842,99	0,00	418.842,99	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		483.559,16	D	4.117.047,32	0,00	4.600.606,48	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		6.820,00	D	5.400,00	0,00	12.220,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.820,00	D	5.400,00	0,00	12.220,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		6.820,00	D	5.400,00	0,00	12.220,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		27.571,97	D	15.240,00	0,00	42.811,97	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		27.571,97	D	15.240,00	0,00	42.811,97	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		12.471,97	D	6.940,00	0,00	19.411,97	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		15.100,00	D	8.300,00	0,00	23.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		449.167,19	D	4.096.407,32	0,00	4.545.574,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		449.167,19	D	4.096.407,32	0,00	4.545.574,51	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		4.865,48	D	1.347,76	0,00	6.213,24	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		17.434,00	D	1.690,00	0,00	19.124,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		14.063,56	D	0,00	0,00	14.063,56	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		1.095,38	D	0,00	0,00	1.095,38	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		241.142,86	D	3.968.007,23	0,00	4.209.150,09	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		170.565,91	D	125.362,33	0,00	295.928,24	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	85.521,37	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	85.521,37	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	85.521,37	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	85.521,37	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	85.521,37	0,00	85.521,37	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		68.116,72	D	28.150,00	0,00	96.266,72	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		64.750,00	D	28.000,00	0,00	92.750,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		64.750,00	D	28.000,00	0,00	92.750,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		64.750,00	D	28.000,00	0,00	92.750,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		64.750,00	D	28.000,00	0,00	92.750,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.366,72	D	150,00	0,00	3.516,72	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.366,72	D	150,00	0,00	3.516,72	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.366,72	D	150,00	0,00	3.516,72	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.858.273,33	C	0,00	2.698.828,83	8.557.102,16	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		127.401,83	C	0,00	58.749,54	186.151,37	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		127.401,83	C	0,00	58.749,54	186.151,37	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		127.401,83	C	0,00	58.749,54	186.151,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		127.401,83	C	0,00	58.749,54	186.151,37	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.721.031,48	C	0,00	2.640.079,29	8.361.110,77	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.369.766,63	C	0,00	504.549,07	1.874.315,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.369.766,63	C	0,00	504.549,07	1.874.315,70	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.369.766,63	C	0,00	504.549,07	1.874.315,70	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.369.766,63	C	0,00	504.549,07	1.874.315,70	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.351.264,85	C	0,00	2.135.530,22	6.486.795,07	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.351.264,85	C	0,00	2.135.530,22	6.486.795,07	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		502.959,51	C	0,00	225.777,55	728.737,06	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		3.848.305,34	C	0,00	1.909.752,67	5.758.058,01	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.840,02	C	0,00	0,00	9.840,02	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.840,02	C	0,00	0,00	9.840,02	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.840,02	C	0,00	0,00	9.840,02	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		9.840,02	C	0,00	0,00	9.840,02	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		9.840,02	C	0,00	0,00	9.840,02	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		38.009.646,98	D	7.825.218,47	1.082.665,10	44.752.200,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		37.726.201,82	D	7.825.218,47	1.082.665,10	44.468.755,19	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		9.651.948,86	D	0,00	0,00	9.651.948,86	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.104.880,00	D	0,00	0,00	6.104.880,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.104.880,00	D	0,00	0,00	6.104.880,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		3.547.068,86	D	0,00	0,00	3.547.068,86	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		3.547.068,86	D	0,00	0,00	3.547.068,86	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		3.547.068,86	D	0,00	0,00	3.547.068,86	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		28.074.252,96	D	7.825.218,47	1.082.665,10	34.816.806,33	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.118.768,86	D	2.082.665,10	1.082.665,10	18.118.768,86	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		11.554.300,00	D	0,00	0,00	11.554.300,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		11.554.300,00	D	0,00	0,00	11.554.300,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		6.635.467,83	D	1.025.000,00	0,00	7.660.467,83	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		6.635.467,83	D	1.025.000,00	0,00	7.660.467,83	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.017.400,00	D	1.000.000,00	0,00	3.017.400,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		3.547.068,86	D	0,00	0,00	3.547.068,86	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.070.998,97	D	25.000,00	0,00	1.095.998,97	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.070.998,97	C	0,00	25.000,00	1.095.998,97	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5.564.468,86	C	25.000,00	1.025.000,00	6.564.468,86	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.070.998,97	C	7.665,10	32.665,10	1.095.998,97	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	7.665,10	7.665,10	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		3.940.115,26	D	7.665,10	0,00	3.947.780,36	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		3.940.115,26	C	0,00	7.665,10	3.947.780,36	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.070.998,97	C	0,00	25.000,00	1.095.998,97	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.955.484,10	D	5.742.553,37	0,00	16.698.037,47	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		6.161.268,76	D	94.155,99	0,00	6.255.424,75	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		6.266.713,82	D	94.155,99	0,00	6.360.869,81	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		105.445,06	C	0,00	0,00	105.445,06	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.794.215,34	D	5.648.397,38	0,00	10.442.612,72	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.794.215,34	D	5.648.397,38	0,00	10.442.612,72	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.794.215,34	D	5.648.397,38	0,00	10.442.612,72	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	D	0,00	0,00	283.445,16	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	D	0,00	0,00	90.023,33	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		89.027,53	D	0,00	0,00	89.027,53	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		995,80	D	0,00	0,00	995,80	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.421,83	D	0,00	0,00	193.421,83	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		193.421,43	D	0,00	0,00	193.421,43	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,40	D	0,00	0,00	0,40	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		38.009.646,98	C	31.221.699,40	37.964.252,77	44.752.200,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		37.726.201,82	C	31.221.699,40	37.964.252,77	44.468.755,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		9.651.948,86	C	2.494.624,25	2.494.624,25	9.651.948,86	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		5.163.442,16	C	2.494.624,25	300.344,49	2.969.162,40	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		4.488.506,70	C	0,00	2.194.279,76	6.682.786,46	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		28.074.252,96	C	28.727.075,15	35.469.628,52	34.816.806,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		17.118.768,86	C	15.306.651,29	16.306.651,29	18.118.768,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.636.863,08	C	1.886.227,43	1.032.665,10	6.783.300,75	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		4.687.690,44	C	3.888.991,04	94.155,99	892.855,39	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.687.690,44	C	3.888.991,04	94.155,99	892.855,39	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.794.215,34	C	9.531.432,82	15.179.830,20	10.442.612,72	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.527.615,22	C	4.773.159,80	5.648.397,38	3.402.852,80	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		86.605,27	C	4.751.153,73	4.780.279,09	115.730,63	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.106.274,85	C	7.119,29	4.751.153,73	6.850.309,29	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.955.484,10	C	13.420.423,86	19.162.977,23	16.698.037,47	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		6.161.268,76	C	3.888.991,04	3.983.147,03	6.255.424,75	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		4.687.690,44	C	3.888.991,04	94.155,99	892.855,39	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		1.473.578,32	C	0,00	3.888.991,04	5.362.569,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		4.794.215,34	C	9.531.432,82	15.179.830,20	10.442.612,72	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.794.215,34	C	9.531.432,82	15.179.830,20	10.442.612,72	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.527.615,22	C	4.773.159,80	5.648.397,38	3.402.852,80	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		86.605,27	C	4.751.153,73	4.780.279,09	115.730,63	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.106.274,85	C	7.119,29	4.751.153,73	6.850.309,29	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	C	0,00	0,00	283.445,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	C	0,00	0,00	90.023,33	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		995,80	C	0,00	0,00	995,80	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		89.027,53	C	0,00	0,00	89.027,53	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.421,83	C	0,00	0,00	193.421,83	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,40	C	0,00	0,00	0,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		193.421,43	C	0,00	0,00	193.421,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		45.164.383,80	D	11.368.808,39	3.951.734,51	52.581.457,68	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		7.458.274,95	D	3.820.174,20	106.418,07	11.172.031,08	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.926,83	D	4,07	0,00	717.930,90	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.076,83	D	4,07	0,00	11.080,90	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.076,83	D	4,07	0,00	11.080,90	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.076,83	D	4,07	0,00	11.080,90	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		11.076,83	D	4,07	0,00	11.080,90	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		464.970,00	D	0,00	0,00	464.970,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.880,00	D	0,00	0,00	241.880,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.740.348,12	D	3.820.170,13	106.418,07	10.454.100,18	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	D	0,00	0,00	169.811,40	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		169.811,40	D	0,00	0,00	169.811,40	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	D	0,00	0,00	169.811,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.570.536,72	D	3.820.170,13	106.418,07	10.284.288,78	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.570.536,72	D	3.820.170,13	106.418,07	10.284.288,78	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.310.326,00	D	3.820.170,13	106.418,07	9.024.078,06	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.182.490,72	D	0,00	0,00	1.182.490,72	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	D	0,00	0,00	73.720,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.593.329,79	D	7.547.134,19	3.845.316,44	40.295.147,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.874.560,93	D	6.514.469,09	3.812.651,34	16.576.378,68	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.874.560,93	D	6.514.469,09	3.812.651,34	16.576.378,68	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.711.756,45	D	507.599,55	0,00	2.219.356,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		11.926.496,53	D	6.003.620,62	3.812.391,34	14.117.725,81	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		236.307,95	D	3.248,92	260,00	239.296,87	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.718.768,86	D	1.032.665,10	32.665,10	23.718.768,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.718.768,86	D	1.032.665,10	32.665,10	23.718.768,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.718.768,86	D	1.032.665,10	32.665,10	23.718.768,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		17.118.768,86	D	1.032.665,10	32.665,10	18.118.768,86	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.600.000,00	D	0,00	0,00	5.600.000,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.112.321,14	D	0,00	0,00	1.112.321,14	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		855.705,13	D	0,00	0,00	855.705,13	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	D	0,00	0,00	256.616,01	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	D	0,00	0,00	254.265,87	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	D	0,00	0,00	2.350,14	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		457,92	D	1.500,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		457,92	D	1.500,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		457,92	D	1.500,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		457,92	D	1.500,00	0,00	1.957,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		45.164.383,80	C	30.641.169,86	38.058.243,74	52.581.457,68	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.458.274,95	C	4.391.752,04	8.105.508,17	11.172.031,08	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.926,83	C	0,00	4,07	717.930,90	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.076,83	C	0,00	4,07	11.080,90	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.076,83	C	0,00	4,07	11.080,90	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.076,83	C	0,00	4,07	11.080,90	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.076,83	C	0,00	4,07	11.080,90	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		676.850,00	C	0,00	0,00	676.850,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.740.348,12	C	4.391.752,04	8.105.504,10	10.454.100,18	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		111.225,91	C	0,00	0,00	111.225,91	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		58.585,49	C	0,00	0,00	58.585,49	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.570.536,72	C	4.391.752,04	8.105.504,10	10.284.288,78	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.570.536,72	C	4.391.752,04	8.105.504,10	10.284.288,78	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.310.326,00	C	4.355.632,02	8.069.384,08	9.024.078,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.909.796,09	C	4.355.632,02	3.989.864,02	4.544.028,09	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		400.529,91	C	0,00	4.079.520,06	4.480.049,97	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.182.490,72	C	36.120,02	36.120,02	1.182.490,72	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		611.344,99	C	36.120,02	792,15	576.017,12	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		571.145,73	C	0,00	35.327,87	606.473,60	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.593.329,79	C	26.249.417,82	29.951.235,57	40.295.147,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.874.560,93	C	20.063.806,27	22.765.624,02	16.576.378,68	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.874.560,93	C	20.063.806,27	22.765.624,02	16.576.378,68	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.560.547,48	C	10.442.471,45	7.492.902,90	5.610.978,93	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.394.599,89	C	9.435.145,74	6.520.381,18	5.479.835,33	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		165.947,59	C	1.007.325,71	972.521,72	131.143,60	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.602.331,02	C	4.773.159,80	5.648.397,38	3.477.568,60	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.528.611,02	C	4.773.159,80	5.648.397,38	3.403.848,60	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		216.253,01	C	4.841.055,73	4.894.113,65	269.310,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		86.605,67	C	4.751.153,73	4.780.279,09	115.731,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		118.570,51	C	89.902,00	113.830,49	142.499,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.076,83	C	0,00	4,07	11.080,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.495.429,42	C	7.119,29	4.730.210,09	7.218.520,22	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.207.033,29	C	7.119,29	4.649.199,10	6.849.113,10	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		149.957,50	C	0,00	80.740,99	230.698,49	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		137.788,63	C	0,00	0,00	137.788,63	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		650,00	C	0,00	270,00	920,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.718.768,86	C	6.185.611,55	7.185.611,55	23.718.768,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.718.768,86	C	6.185.611,55	7.185.611,55	23.718.768,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.718.768,86	C	6.185.611,55	7.185.611,55	23.718.768,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		17.118.768,86	C	5.681.062,48	6.681.062,48	18.118.768,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.324.553,52	C	5.681.062,48	1.032.665,10	7.676.156,14	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.794.215,34	C	0,00	5.648.397,38	10.442.612,72	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.600.000,00	C	504.549,07	504.549,07	5.600.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.230.233,37	C	504.549,07	0,00	3.725.684,30	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.369.766,63	C	0,00	504.549,07	1.874.315,70	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.112.321,14	C	0,00	0,00	1.112.321,14	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		855.705,13	C	0,00	0,00	855.705,13	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		855.705,13	C	0,00	0,00	855.705,13	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	C	0,00	0,00	256.616,01	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	C	0,00	0,00	254.265,87	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		254.265,87	C	0,00	0,00	254.265,87	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	C	0,00	0,00	2.350,14	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.350,14	C	0,00	0,00	2.350,14	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		457,92	C	0,00	1.500,00	1.957,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		457,92	C	0,00	1.500,00	1.957,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		457,92	C	0,00	1.500,00	1.957,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		457,92	C	0,00	1.500,00	1.957,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		457,92	C	0,00	1.500,00	1.957,92	C
Total			0,00		102.419.570,61	102.419.570,61	0,00	D