

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		15.211.543,79	D	11.694.844,08	12.346.630,83	14.559.757,04	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.756.996,85	D	11.259.304,07	12.346.630,83	5.669.670,09	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.310.983,22	D	10.743.282,33	12.043.581,42	5.010.684,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.310.983,22	D	10.743.282,33	12.043.581,42	5.010.684,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.310.983,22	D	10.743.282,33	12.043.581,42	5.010.684,13	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.310.983,22	D	10.743.282,33	12.043.581,42	5.010.684,13	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		107.163,78	D	11.784,11	3.049,41	115.898,48	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		76.876,65	D	8.831,20	0,00	85.707,85	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		76.876,65	D	8.831,20	0,00	85.707,85	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	76.876,65	D	8.831,20	0,00	85.707,85	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.159,37	D	2.330,52	2.324,63	1.165,26	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		1.159,37	D	2.330,52	2.324,63	1.165,26	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	1.159,37	D	2.330,52	2.324,63	1.165,26	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		29.127,76	D	622,39	724,78	29.025,37	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.127,76	D	622,39	724,78	29.025,37	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	14.210,27	D	102,39	204,78	14.107,88	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		338.849,85	D	504.237,63	300.000,00	543.087,48	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		338.849,85	D	204.237,63	0,00	543.087,48	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		338.849,85	D	204.237,63	0,00	543.087,48	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	116.723,34	D	173.553,43	0,00	290.276,77	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.801,09	D	0,00	0,00	8.801,09	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.058,57	D	0,00	0,00	1.058,57	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	1.702,97	D	0,00	0,00	1.702,97	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	174.853,86	D	30.684,20	0,00	205.538,06	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	28.040,00	D	0,00	0,00	28.040,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.670,02	D	0,00	0,00	7.670,02	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	300.000,00	300.000,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	300.000,00	300.000,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.454.546,94	D	435.540,01	0,00	8.890.086,95	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		7.882.506,02	D	435.540,01	0,00	8.318.046,03	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		5.611.289,31	D	300.000,00	0,00	5.911.289,31	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.611.289,31	D	300.000,00	0,00	5.911.289,31	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		934.380,32	D	0,00	0,00	934.380,32	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.430,24	D	0,00	0,00	4.430,24	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	7.665,94	D	0,00	0,00	7.665,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	520.541,92	D	0,00	0,00	520.541,92	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	9.304,82	D	0,00	0,00	9.304,82	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	11.467,76	D	0,00	0,00	11.467,76	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.620,50	D	0,00	0,00	1.620,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	379.349,14	D	0,00	0,00	379.349,14	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		481.417,28	D	0,00	0,00	481.417,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	473.959,18	D	0,00	0,00	473.959,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	7.458,10	D	0,00	0,00	7.458,10	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		527.335,97	D	0,00	0,00	527.335,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	21.735,00	D	0,00	0,00	21.735,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	14.523,44	D	0,00	0,00	14.523,44	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	484.648,11	D	0,00	0,00	484.648,11	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	6.429,42	D	0,00	0,00	6.429,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.499,44	D	0,00	0,00	4.499,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	4.499,44	D	0,00	0,00	4.499,44	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		3.649.072,30	D	300.000,00	0,00	3.949.072,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.204.589,90	D	0,00	0,00	2.204.589,90	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.444.482,40	D	300.000,00	0,00	1.744.482,40	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	135.540,01	0,00	4.885.937,04	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.750.397,03	D	135.540,01	0,00	4.885.937,04	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.538.731,70	D	135.540,01	0,00	2.674.271,71	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.538.731,70	D	135.540,01	0,00	2.674.271,71	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.479.180,32	C	0,00	0,00	2.479.180,32	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.479.180,32	C	0,00	0,00	2.479.180,32	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		943.099,99	C	0,00	0,00	943.099,99	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	214.958,68	C	0,00	0,00	214.958,68	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.901,69	C	0,00	0,00	31.901,69	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	176.221,59	C	0,00	0,00	176.221,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.111,21	C	0,00	0,00	2.111,21	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	517.906,82	C	0,00	0,00	517.906,82	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.536.080,33	C	0,00	0,00	1.536.080,33	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	331.749,80	C	0,00	0,00	331.749,80	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.204.330,53	C	0,00	0,00	1.204.330,53	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.566.370,42	C	4.286.213,74	4.140.564,24	16.420.720,92	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		522.500,55	C	4.286.213,74	4.140.564,24	376.851,05	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		89.980,83	C	600.297,80	597.544,05	87.227,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	399.787,78	399.787,78	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	399.787,78	399.787,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	399.787,78	399.787,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	399.787,78	399.787,78	0,00	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	57.800,00	57.800,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	57.800,00	57.800,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	57.800,00	57.800,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		89.980,83	C	142.710,02	139.956,27	87.227,08	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.207,56	C	54.415,12	54.080,84	26.873,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	27.207,56	C	54.415,12	54.080,84	26.873,28	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		62.773,27	C	88.294,90	85.875,43	60.353,80	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		62.773,27	C	88.294,90	85.875,43	60.353,80	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	44.017,45	C	88.294,90	85.875,43	41.597,98	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		165.411,42	C	3.526.412,24	3.370.287,96	9.287,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		165.411,42	C	3.526.412,24	3.370.287,96	9.287,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		165.411,42	C	3.526.412,24	3.370.287,96	9.287,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		165.411,42	C	3.526.412,24	3.370.287,96	9.287,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	165.411,42	C	3.526.412,24	3.370.287,96	9.287,14	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		267.108,30	C	159.503,70	172.732,23	280.336,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		258.177,25	C	144.791,66	157.320,04	270.705,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		50.250,83	C	41.535,20	40.724,45	49.440,08	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		39.138,09	C	41.535,20	40.718,56	38.321,45	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.486,41	3.486,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.033,78	C	1.868,48	1.852,29	2.017,59	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	35.994,23	C	36.013,68	35.213,23	35.193,78	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.110,08	C	166,63	166,63	1.110,08	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.112,74	C	0,00	5,89	11.118,63	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	11.112,74	C	0,00	5,89	11.118,63	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		21.161,45	C	42.322,90	42.062,89	20.901,44	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.161,45	C	42.322,90	42.062,89	20.901,44	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	21.161,45	C	42.322,90	42.062,89	20.901,44	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		183.174,76	C	51.081,27	66.187,03	198.280,52	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		183.174,76	C	51.081,27	66.187,03	198.280,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	27.294,06	C	37.873,72	37.536,19	26.956,53	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	155.880,70	C	13.207,55	28.650,84	171.323,99	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.590,21	C	9.852,29	8.345,67	2.083,59	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.590,21	C	9.852,29	8.345,67	2.083,59	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.590,21	C	9.852,29	8.345,67	2.083,59	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.931,05	C	14.712,04	15.412,19	9.631,20	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		8.931,05	C	14.712,04	15.412,19	9.631,20	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	140,99	140,99	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	140,99	140,99	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	5.640,00	6.440,00	800,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	8.931,05	C	8.931,05	8.831,20	8.831,20	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.043.869,87	C	0,00	0,00	16.043.869,87	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		16.043.869,87	C	0,00	0,00	16.043.869,87	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.177.712,00	C	0,00	0,00	16.177.712,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		47.323.021,05	D	0,00	0,00	47.323.021,05	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.323.021,05	D	0,00	0,00	47.323.021,05	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.477.226,79	C	0,00	0,00	12.477.226,79	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.477.226,79	C	0,00	0,00	12.477.226,79	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		40.170.866,84	C	0,00	0,00	40.170.866,84	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.170.866,84	C	0,00	0,00	40.170.866,84	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		10.852.639,42	C	0,00	0,00	10.852.639,42	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.852.639,42	C	0,00	0,00	10.852.639,42	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.745.609,58	D	3.260.459,48	85,67	31.005.983,39	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.656.072,47	D	517.569,04	0,00	5.173.641,51	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.587.629,99	D	399.787,78	0,00	3.987.417,77	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.732.216,99	D	188.052,81	0,00	1.920.269,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.732.216,99	D	188.052,81	0,00	1.920.269,80	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.732.216,99	D	188.052,81	0,00	1.920.269,80	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.133.300,75	D	121.967,62	0,00	1.255.268,37	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		165.204,11	D	18.503,25	0,00	183.707,36	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		21.075,69	D	1.205,06	0,00	22.280,75	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		412.636,44	D	46.376,88	0,00	459.013,32	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.855.413,00	D	211.734,97	0,00	2.067.147,97	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.855.413,00	D	211.734,97	0,00	2.067.147,97	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.855.413,00	D	211.734,97	0,00	2.067.147,97	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.855.413,00	D	211.734,97	0,00	2.067.147,97	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		639.372,40	D	68.731,26	0,00	708.103,66	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		257.073,73	D	26.873,28	0,00	283.947,01	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		257.073,73	D	26.873,28	0,00	283.947,01	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		257.073,73	D	26.873,28	0,00	283.947,01	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		382.298,67	D	41.857,98	0,00	424.156,65	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		382.298,67	D	41.857,98	0,00	424.156,65	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		382.298,67	D	41.857,98	0,00	424.156,65	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		429.070,08	D	49.050,00	0,00	478.120,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		149.530,08	D	16.650,00	0,00	166.180,08	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		149.530,08	D	16.650,00	0,00	166.180,08	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		279.540,00	D	32.400,00	0,00	311.940,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		279.540,00	D	32.400,00	0,00	311.940,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.898.519,14	D	2.733.999,45	85,67	25.632.432,92	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.560.076,10	D	0,00	0,00	1.560.076,10	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.560.076,10	D	0,00	0,00	1.560.076,10	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.560.076,10	D	0,00	0,00	1.560.076,10	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		33.601,70	D	0,00	0,00	33.601,70	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.840,12	D	0,00	0,00	12.840,12	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		6.590,46	D	0,00	0,00	6.590,46	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		630.980,53	D	0,00	0,00	630.980,53	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		8.146,00	D	0,00	0,00	8.146,00	D



**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		867.917,29	D	0,00	0,00	867.917,29	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		21.252.921,67	D	2.733.999,45	85,67	23.986.835,45	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		57.580,00	D	6.360,00	80,00	63.860,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		57.580,00	D	6.360,00	80,00	63.860,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		57.580,00	D	6.360,00	80,00	63.860,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		146.648,81	D	12.830,20	5,67	159.473,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		146.648,81	D	12.830,20	5,67	159.473,34	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		65.177,27	D	6.800,00	0,00	71.977,27	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		81.471,54	D	6.030,20	5,67	87.496,07	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.048.692,86	D	2.714.809,25	0,00	23.763.502,11	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		21.048.692,86	D	2.714.809,25	0,00	23.763.502,11	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		22.929,71	D	384,03	0,00	23.313,74	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		56.804,75	D	1.690,00	0,00	58.494,75	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		15.701,86	D	1.702,08	0,00	17.403,94	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		11.286,14	D	4.485,20	0,00	15.771,34	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		9.894,83	D	0,00	0,00	9.894,83	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		19.682.019,78	D	2.260.875,67	0,00	21.942.895,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.250.055,79	D	445.672,27	0,00	1.695.728,06	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		190.972,97	D	8.890,99	0,00	199.863,96	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		172.177,40	D	8.750,00	0,00	180.927,40	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		172.177,40	D	8.750,00	0,00	180.927,40	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		172.177,40	D	8.750,00	0,00	180.927,40	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		172.177,40	D	8.750,00	0,00	180.927,40	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.795,57	D	140,99	0,00	18.936,56	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.633,30	D	140,99	0,00	9.774,29	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		9.633,30	D	140,99	0,00	9.774,29	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.162,27	D	0,00	0,00	9.162,27	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		9.162,27	D	0,00	0,00	9.162,27	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		26.390.782,95	C	701.836,75	3.456.073,31	29.145.019,51	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		540.689,68	C	0,00	52.293,40	592.983,08	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		539.717,42	C	0,00	52.293,40	592.010,82	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		539.717,42	C	0,00	52.293,40	592.010,82	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		539.717,42	C	0,00	52.293,40	592.010,82	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		972,26	C	0,00	0,00	972,26	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		972,26	C	0,00	0,00	972,26	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		972,26	C	0,00	0,00	972,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.778.766,93	C	701.836,75	3.394.203,96	28.471.134,14	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.474.821,38	C	0,00	482.643,46	4.957.464,84	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.474.821,38	C	0,00	482.643,46	4.957.464,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.474.821,38	C	0,00	482.643,46	4.957.464,84	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		4.474.821,38	C	0,00	482.643,46	4.957.464,84	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.303.945,55	C	701.836,75	2.911.560,50	23.513.669,30	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.303.945,55	C	701.836,75	2.911.560,50	23.513.669,30	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		4.021.524,32	C	701.836,75	993.561,63	4.313.249,20	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		17.282.421,23	C	0,00	1.917.998,87	19.200.420,10	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.667,43	C	0,00	9.575,95	76.243,38	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.667,43	C	0,00	9.575,95	76.243,38	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		66.667,43	C	0,00	9.575,95	76.243,38	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		66.667,43	C	0,00	9.575,95	76.243,38	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		66.667,43	C	0,00	9.575,95	76.243,38	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.433.278,80	D	12.022.003,88	4.983.211,88	115.472.070,80	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		108.149.833,64	D	12.022.003,88	4.983.211,88	115.188.625,64	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		24.188.518,55	D	2.006.195,67	0,00	26.194.714,22	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		18.083.638,55	D	2.006.195,67	0,00	20.089.834,22	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		18.083.638,55	D	2.006.195,67	0,00	20.089.834,22	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		18.083.638,55	D	2.006.195,67	0,00	20.089.834,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		83.961.315,09	D	10.015.808,21	4.983.211,88	88.993.911,42	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		35.874.744,59	D	7.041.195,21	4.977.849,41	37.938.090,39	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		27.500.220,62	D	2.377.741,78	0,00	29.877.962,40	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		27.500.220,62	D	2.377.741,78	0,00	29.877.962,40	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.692.137,76	2.692.137,76	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.769.583,86	D	57.150,13	0,00	5.826.733,99	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		18.083.638,55	D	2.006.195,67	0,00	20.089.834,22	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.179.776,03	D	314.395,98	0,00	3.494.172,01	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		467.222,18	D	0,00	0,00	467.222,18	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.179.776,03	C	0,00	314.395,98	3.494.172,01	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		24.320.444,59	C	314.395,98	2.377.741,78	26.383.790,39	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.179.776,03	C	1.971.315,67	2.285.711,65	3.494.172,01	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.971.315,67	1.971.315,67	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		17.873.925,25	D	1.971.315,67	0,00	19.845.240,92	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		17.873.925,25	C	0,00	1.971.315,67	19.845.240,92	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.179.776,03	C	0,00	314.395,98	3.494.172,01	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.086.570,50	D	2.974.613,00	5.362,47	51.055.821,03	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		16.380.147,07	D	140.165,85	0,00	16.520.312,92	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		17.113.513,55	D	140.165,85	0,00	17.253.679,40	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		733.366,48	C	0,00	0,00	733.366,48	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		31.706.423,43	D	2.834.447,15	5.362,47	34.535.508,11	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		31.706.423,43	D	2.834.447,15	5.362,47	34.535.508,11	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		32.650.334,71	D	2.834.447,15	0,00	35.484.781,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		943.911,28	C	0,00	5.362,47	949.273,75	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	D	0,00	0,00	283.445,16	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	D	0,00	0,00	90.023,33	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		89.027,53	D	0,00	0,00	89.027,53	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		995,80	D	0,00	0,00	995,80	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.421,83	D	0,00	0,00	193.421,83	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		193.421,43	D	0,00	0,00	193.421,43	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,40	D	0,00	0,00	0,40	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.433.278,80	C	25.801.156,58	32.839.948,58	115.472.070,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		108.149.833,64	C	25.801.156,58	32.839.948,58	115.188.625,64	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		24.188.518,55	C	4.546.844,47	6.553.040,14	26.194.714,22	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.277.215,89	C	3.845.007,72	3.579.610,29	2.011.818,46	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		21.911.302,66	C	701.836,75	2.973.429,85	24.182.895,76	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		83.961.315,09	C	21.254.312,11	26.286.908,44	88.993.911,42	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 10

**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		35.874.744,59	C	13.247.903,38	15.311.249,18	37.938.090,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.538.712,91	C	5.241.494,65	4.354.419,92	2.651.638,18	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		629.608,25	C	18.830,00	140.165,85	750.944,10	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		629.608,25	C	18.830,00	140.165,85	750.944,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		31.706.423,43	C	7.987.578,73	10.816.663,41	34.535.508,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.664.843,08	C	3.914.430,79	2.834.532,82	2.584.945,11	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		245.567,08	C	4.070.197,07	3.912.019,19	87.389,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		27.796.013,27	C	2.950,87	4.070.111,40	31.863.173,80	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.086.570,50	C	8.006.408,73	10.975.659,26	51.055.821,03	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		16.380.147,07	C	18.830,00	158.995,85	16.520.312,92	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		629.608,25	C	18.830,00	140.165,85	750.944,10	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		15.750.538,82	C	0,00	18.830,00	15.769.368,82	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		31.706.423,43	C	7.987.578,73	10.816.663,41	34.535.508,11	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		31.706.423,43	C	7.987.578,73	10.816.663,41	34.535.508,11	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.664.843,08	C	3.914.430,79	2.834.532,82	2.584.945,11	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		245.567,08	C	4.070.197,07	3.912.019,19	87.389,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		27.796.013,27	C	2.950,87	4.070.111,40	31.863.173,80	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	C	0,00	0,00	283.445,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	C	0,00	0,00	90.023,33	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		995,80	C	0,00	0,00	995,80	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		89.027,53	C	0,00	0,00	89.027,53	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.421,83	C	0,00	0,00	193.421,83	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,40	C	0,00	0,00	0,40	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		193.421,43	C	0,00	0,00	193.421,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		99.230.699,04	D	11.123.105,65	6.106.062,35	104.247.742,34	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		22.129.791,67	D	186.349,89	0,00	22.316.141,56	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.962,74	D	5,89	0,00	717.968,63	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.112,74	D	5,89	0,00	11.118,63	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.112,74	D	5,89	0,00	11.118,63	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.112,74	D	5,89	0,00	11.118,63	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		11.112,74	D	5,89	0,00	11.118,63	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		464.970,00	D	0,00	0,00	464.970,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.880,00	D	0,00	0,00	241.880,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		21.411.828,93	D	186.344,00	0,00	21.598.172,93	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.811,40	D	0,00	0,00	241.811,40	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		241.811,40	D	0,00	0,00	241.811,40	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	D	0,00	0,00	169.811,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.170.017,53	D	186.344,00	0,00	21.356.361,53	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		21.170.017,53	D	186.344,00	0,00	21.356.361,53	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.415.580,82	D	186.344,00	0,00	18.601.924,82	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		16.000,00	D	0,00	0,00	16.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.906.316,71	D	0,00	0,00	1.906.316,71	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	D	0,00	0,00	73.720,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		758.400,00	D	0,00	0,00	758.400,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.912.908,31	D	10.936.755,76	6.106.062,35	80.743.601,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.438.163,72	D	6.587.698,31	3.820.350,70	37.205.511,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.438.163,72	D	6.587.698,31	3.820.350,70	37.205.511,33	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.886.840,36	D	493.768,04	472,03	5.380.136,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		29.278.291,07	D	6.076.214,68	3.815.274,13	31.539.231,62	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		273.032,29	D	17.715,59	4.604,54	286.143,34	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		41.474.744,59	D	4.349.057,45	2.285.711,65	43.538.090,39	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		41.474.744,59	D	4.349.057,45	2.285.711,65	43.538.090,39	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		41.474.744,59	D	4.349.057,45	2.285.711,65	43.538.090,39	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		35.874.744,59	D	4.349.057,45	2.285.711,65	37.938.090,39	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.600.000,00	D	0,00	0,00	5.600.000,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.186.041,14	D	0,00	0,00	1.186.041,14	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		929.425,13	D	0,00	0,00	929.425,13	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	D	0,00	0,00	256.616,01	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	D	0,00	0,00	254.265,87	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	D	0,00	0,00	2.350,14	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D



**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		99.230.699,04	C	22.574.624,97	27.591.668,27	104.247.742,34	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.129.791,67	C	1.739.081,48	1.925.431,37	22.316.141,56	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.962,74	C	0,00	5,89	717.968,63	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.112,74	C	0,00	5,89	11.118,63	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.112,74	C	0,00	5,89	11.118,63	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.112,74	C	0,00	5,89	11.118,63	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.112,74	C	0,00	5,89	11.118,63	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		676.850,00	C	0,00	0,00	676.850,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		21.411.828,93	C	1.739.081,48	1.925.425,48	21.598.172,93	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.811,40	C	12.000,00	12.000,00	241.811,40	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		241.811,40	C	12.000,00	12.000,00	241.811,40	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		72.000,00	C	12.000,00	12.000,00	72.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		36.000,00	C	12.000,00	0,00	24.000,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		36.000,00	C	0,00	12.000,00	48.000,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		111.225,91	C	0,00	0,00	111.225,91	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		58.585,49	C	0,00	0,00	58.585,49	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.170.017,53	C	1.727.081,48	1.913.425,48	21.356.361,53	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		21.170.017,53	C	1.727.081,48	1.913.425,48	21.356.361,53	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.415.580,82	C	1.268.456,27	1.454.800,27	18.601.924,82	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.447.003,86	C	1.268.456,27	635.937,38	2.814.484,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		14.968.576,96	C	0,00	818.862,89	15.787.439,85	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		16.000,00	C	1.000,00	1.000,00	16.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		8.000,00	C	1.000,00	0,00	7.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		8.000,00	C	0,00	1.000,00	9.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.906.316,71	C	386.585,21	386.585,21	1.906.316,71	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.013.071,14	C	386.585,21	0,00	626.485,93	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		893.245,57	C	0,00	386.585,21	1.279.830,78	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		758.400,00	C	71.040,00	71.040,00	758.400,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		593.600,00	C	71.040,00	0,00	522.560,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		164.800,00	C	0,00	71.040,00	235.840,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.912.908,31	C	20.835.543,49	25.666.236,90	80.743.601,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.438.163,72	C	15.227.378,76	17.994.726,37	37.205.511,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.438.163,72	C	15.227.378,76	17.994.726,37	37.205.511,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.171.686,74	C	7.116.257,68	7.041.409,56	2.096.838,62	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.546.534,14	C	7.116.257,68	7.041.409,56	1.471.686,02	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625.152,60	C	0,00	0,00	625.152,60	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.665.838,88	C	3.914.430,79	2.834.532,82	2.585.940,91	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.665.838,88	C	3.914.430,79	2.834.532,82	2.585.940,91	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		503.744,73	C	4.193.739,42	4.048.089,92	358.095,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		245.567,48	C	4.070.197,07	3.912.019,19	87.389,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		247.064,51	C	123.542,35	136.064,84	259.587,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.112,74	C	0,00	5,89	11.118,63	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.096.893,37	C	2.950,87	4.070.694,07	32.164.636,57	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.211.624,26	C	2.950,87	3.966.197,09	31.174.870,48	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		743.476,82	C	0,00	104.236,98	847.713,80	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		4.003,66	C	0,00	260,00	4.263,66	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		41.474.744,59	C	5.608.164,73	7.671.510,53	43.538.090,39	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		41.474.744,59	C	5.608.164,73	7.671.510,53	43.538.090,39	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		41.474.744,59	C	5.608.164,73	7.671.510,53	43.538.090,39	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		35.874.744,59	C	5.125.521,27	7.188.867,07	37.938.090,39	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.168.321,16	C	5.120.158,80	4.354.419,92	3.402.582,28	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		31.706.423,43	C	5.362,47	2.834.447,15	34.535.508,11	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.600.000,00	C	482.643,46	482.643,46	5.600.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.125.178,62	C	482.643,46	0,00	642.535,16	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.474.821,38	C	0,00	482.643,46	4.957.464,84	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.186.041,14	C	0,00	0,00	1.186.041,14	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		929.425,13	C	0,00	0,00	929.425,13	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 10

**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		929.425,13	C	0,00	0,00	929.425,13	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	C	0,00	0,00	256.616,01	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	C	0,00	0,00	254.265,87	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		254.265,87	C	0,00	0,00	254.265,87	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	C	0,00	0,00	2.350,14	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.350,14	C	0,00	0,00	2.350,14	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
Total			0,00		91.464.245,13	91.464.245,13	0,00	D