

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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		18.561.936,83	D	12.877.565,33	10.769.815,40	20.669.686,76	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		10.750.319,33	D	12.295.845,33	10.769.815,40	12.276.349,26	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.971.258,62	D	11.638.836,56	10.260.180,83	11.349.914,35	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.971.258,62	D	11.638.836,56	10.260.180,83	11.349.914,35	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.971.258,62	D	11.638.836,56	10.260.180,83	11.349.914,35	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.971.258,62	D	11.638.836,56	10.260.180,83	11.349.914,35	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		37.946,81	D	10.092,36	1.634,57	46.404,60	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.734,05	D	8.453,39	0,00	17.187,44	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		8.734,05	D	8.453,39	0,00	17.187,44	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	8.734,05	D	8.453,39	0,00	17.187,44	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.119,06	D	1.118,97	1.114,57	1.123,46	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		1.119,06	D	1.118,97	1.114,57	1.123,46	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	1.119,06	D	1.118,97	1.114,57	1.123,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.093,70	D	520,00	520,00	28.093,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.093,70	D	520,00	520,00	28.093,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	13.176,21	D	0,00	0,00	13.176,21	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		741.113,90	D	646.916,41	508.000,00	880.030,31	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		741.113,90	D	138.916,41	0,00	880.030,31	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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		741.113,90	D	138.916,41	0,00	880.030,31	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	453.505,00	D	36.316,61	0,00	489.821,61	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.349,17	D	0,00	0,00	12.349,17	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	7.649,03	D	0,00	0,00	7.649,03	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	215.931,59	D	102.599,80	0,00	318.531,39	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	36.186,00	D	0,00	0,00	36.186,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.790,14	D	0,00	0,00	13.790,14	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	508.000,00	508.000,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	508.000,00	508.000,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.811.617,50	D	581.720,00	0,00	8.393.337,50	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		498.320,92	D	73.720,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		498.320,92	D	73.720,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		498.320,92	D	73.720,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		498.320,92	D	73.720,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	498.320,92	D	73.720,00	0,00	572.040,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		7.313.296,58	D	508.000,00	0,00	7.821.296,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		4.956.558,50	D	508.000,00	0,00	5.464.558,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.956.558,50	D	508.000,00	0,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
1.2.3.1.1.01.03	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	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		3.141.072,30	D	508.000,00	0,00	3.649.072,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.696.589,90	D	0,00	0,00	1.696.589,90	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.444.482,40	D	508.000,00	0,00	1.952.482,40	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
1.2.3.2.1.01.00	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
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.393.658,95	C	0,00	0,00	2.393.658,95	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.393.658,95	C	0,00	0,00	2.393.658,95	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		857.578,62	C	0,00	0,00	857.578,62	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	193.207,91	C	0,00	0,00	193.207,91	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	30.307,37	C	0,00	0,00	30.307,37	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	159.680,60	C	0,00	0,00	159.680,60	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.920,89	C	0,00	0,00	1.920,89	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	472.461,85	C	0,00	0,00	472.461,85	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.536.080,33	C	0,00	0,00	1.536.080,33	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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		16.244.152,42	C	2.416.136,96	2.524.583,24	16.352.598,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		200.282,55	C	2.416.136,96	2.524.583,24	308.728,83	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		85.127,05	C	641.312,12	645.257,37	89.072,30	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	431.235,02	431.235,02	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	431.235,02	431.235,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	431.235,02	431.235,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	431.235,02	431.235,02	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	77.074,64	77.074,64	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	77.074,64	77.074,64	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	77.074,64	77.074,64	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		85.127,05	C	133.002,46	136.947,71	89.072,30	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		28.857,47	C	57.714,94	60.158,46	31.300,99	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	28.857,47	C	57.714,94	60.158,46	31.300,99	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		56.269,58	C	75.287,52	76.789,25	57.771,31	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		56.269,58	C	75.287,52	76.789,25	57.771,31	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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	37.513,76	C	75.287,52	76.789,25	39.015,49	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.030,68	C	1.559.317,87	1.563.007,17	7.719,98	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.030,68	C	1.559.317,87	1.563.007,17	7.719,98	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.030,68	C	1.559.317,87	1.563.007,17	7.719,98	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.030,68	C	1.559.317,87	1.563.007,17	7.719,98	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	4.030,68	C	1.559.317,87	1.563.007,17	7.719,98	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.124,82	C	215.506,97	316.318,70	211.936,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		102.390,77	C	124.742,02	151.998,59	129.647,34	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.121,99	C	36.101,26	41.148,11	43.168,84	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		27.049,56	C	36.101,26	41.143,71	32.092,01	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.517,18	3.517,18	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.835,01	C	1.669,71	1.834,13	1.999,43	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	25.212,97	C	30.582,69	35.460,72	30.091,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1,58	C	331,68	331,68	1,58	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.072,43	C	0,00	4,40	11.076,83	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	11.072,43	C	0,00	4,40	11.076,83	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		27.103,57	C	44.889,32	46.789,96	29.004,21	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		27.103,57	C	44.889,32	46.789,96	29.004,21	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	27.103,57	C	44.889,32	46.789,96	29.004,21	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		35.425,41	C	43.751,44	64.060,52	55.734,49	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		35.425,41	C	43.751,44	64.060,52	55.734,49	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	14.761,24	C	31.583,78	32.571,08	15.748,54	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	20.664,17	C	12.167,66	31.489,44	39.985,95	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.739,80	C	0,00	0,00	1.739,80	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.739,80	C	0,00	0,00	1.739,80	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.739,80	C	0,00	0,00	1.739,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.734,05	C	90.764,95	164.320,11	82.289,21	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		8.734,05	C	90.764,95	164.320,11	82.289,21	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	3.250,90	3.366,72	115,82	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	3.250,90	3.366,72	115,82	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	5.060,00	5.060,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	73.720,00	73.720,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	73.720,00	73.720,00	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	8.734,05	C	8.734,05	8.453,39	8.453,39	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
2.3.7.1.0.00.00	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
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		574.638,09	D	984.227,18	17.680,00	1.541.185,27	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		476.078,25	D	530.386,14	17.000,00	989.464,39	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		364.536,58	D	414.235,02	17.000,00	761.771,60	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		184.042,45	D	216.962,76	8.146,35	392.858,86	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		184.042,45	D	216.962,76	8.146,35	392.858,86	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		184.042,45	D	216.962,76	8.146,35	392.858,86	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		118.956,18	D	133.940,15	8.146,35	244.749,98	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		16.804,67	D	17.999,47	0,00	34.804,14	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	18.786,08	0,00	18.786,08	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		48.281,60	D	46.237,06	0,00	94.518,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		180.494,13	D	197.272,26	8.853,65	368.912,74	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		180.494,13	D	197.272,26	8.853,65	368.912,74	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		180.494,13	D	197.272,26	8.853,65	368.912,74	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		180.494,13	D	197.272,26	8.853,65	368.912,74	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		66.761,23	D	70.576,48	0,00	137.337,71	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		28.857,47	D	31.300,99	0,00	60.158,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		28.857,47	D	31.300,99	0,00	60.158,46	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		28.857,47	D	31.300,99	0,00	60.158,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		37.903,76	D	39.275,49	0,00	77.179,25	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		37.903,76	D	39.275,49	0,00	77.179,25	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		37.903,76	D	39.275,49	0,00	77.179,25	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		44.780,44	D	45.574,64	0,00	90.355,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		15.740,44	D	16.774,64	0,00	32.515,08	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.740,44	D	16.774,64	0,00	32.515,08	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		29.040,00	D	28.800,00	0,00	57.840,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.040,00	D	28.800,00	0,00	57.840,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		65.264,84	D	418.974,32	680,00	483.559,16	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		65.264,84	D	418.974,32	680,00	483.559,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.760,00	D	5.060,00	0,00	6.820,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.760,00	D	5.060,00	0,00	6.820,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.760,00	D	5.060,00	0,00	6.820,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.422,66	D	14.829,31	680,00	27.571,97	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.422,66	D	14.829,31	680,00	27.571,97	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		6.622,66	D	6.529,31	680,00	12.471,97	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		6.800,00	D	8.300,00	0,00	15.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		50.082,18	D	399.085,01	0,00	449.167,19	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		50.082,18	D	399.085,01	0,00	449.167,19	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.009,05	D	2.856,43	0,00	4.865,48	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.364,00	D	5.070,00	0,00	17.434,00	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		0,00	D	1.095,38	0,00	1.095,38	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	241.142,86	0,00	241.142,86	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.645,57	D	148.920,34	0,00	170.565,91	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
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		33.250,00	D	34.866,72	0,00	68.116,72	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		33.250,00	D	31.500,00	0,00	64.750,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		33.250,00	D	31.500,00	0,00	64.750,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		33.250,00	D	31.500,00	0,00	64.750,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		33.250,00	D	31.500,00	0,00	64.750,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	3.366,72	0,00	3.366,72	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	3.366,72	0,00	3.366,72	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.366,72	0,00	3.366,72	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.892.422,50	C	0,00	2.965.850,83	5.858.273,33	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		58.833,20	C	0,00	68.568,63	127.401,83	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		58.833,20	C	0,00	68.568,63	127.401,83	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		58.833,20	C	0,00	68.568,63	127.401,83	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		58.833,20	C	0,00	68.568,63	127.401,83	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.833.589,30	C	0,00	2.887.442,18	5.721.031,48	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		636.254,67	C	0,00	733.511,96	1.369.766,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		636.254,67	C	0,00	733.511,96	1.369.766,63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		636.254,67	C	0,00	733.511,96	1.369.766,63	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		636.254,67	C	0,00	733.511,96	1.369.766,63	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.197.334,63	C	0,00	2.153.930,22	4.351.264,85	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.197.334,63	C	0,00	2.153.930,22	4.351.264,85	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		258.781,96	C	0,00	244.177,55	502.959,51	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		1.938.552,67	C	0,00	1.909.752,67	3.848.305,34	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	9.840,02	9.840,02	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	9.840,02	9.840,02	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	0,00	9.840,02	9.840,02	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	9.840,02	9.840,02	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	0,00	9.840,02	9.840,02	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.809.842,93	D	25.876.164,33	10.676.360,28	38.009.646,98	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		22.526.397,77	D	25.876.164,33	10.676.360,28	37.726.201,82	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		6.104.880,00	D	3.547.068,86	0,00	9.651.948,86	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
5.2.1.1.0.00.00	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		0,00	D	3.547.068,86	0,00	3.547.068,86	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	3.547.068,86	0,00	3.547.068,86	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	3.547.068,86	0,00	3.547.068,86	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		16.421.517,77	D	22.329.095,47	10.676.360,28	28.074.252,96	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.312.700,00	D	15.449.906,58	10.643.837,72	17.118.768,86	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		1.164.398,97	D	5.471.068,86	0,00	6.635.467,83	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.164.398,97	D	5.471.068,86	0,00	6.635.467,83	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.136.068,86	6.136.068,86	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		758.400,00	D	1.259.000,00	0,00	2.017.400,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	3.547.068,86	0,00	3.547.068,86	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		405.998,97	D	665.000,00	0,00	1.070.998,97	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		405.998,97	C	0,00	665.000,00	1.070.998,97	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		758.400,00	C	665.000,00	5.471.068,86	5.564.468,86	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		405.998,97	C	3.842.768,86	4.507.768,86	1.070.998,97	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	3.842.768,86	3.842.768,86	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		97.346,40	D	3.842.768,86	0,00	3.940.115,26	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		97.346,40	C	0,00	3.842.768,86	3.940.115,26	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		405.998,97	C	0,00	665.000,00	1.070.998,97	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.108.817,77	D	6.879.188,89	32.522,56	10.955.484,10	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		2.237.653,08	D	3.956.138,24	32.522,56	6.161.268,76	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		2.310.575,58	D	3.956.138,24	0,00	6.266.713,82	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		72.922,50	C	0,00	32.522,56	105.445,06	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.871.164,69	D	2.923.050,65	0,00	4.794.215,34	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.871.164,69	D	2.923.050,65	0,00	4.794.215,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.871.164,69	D	2.923.050,65	0,00	4.794.215,34	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
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		22.809.842,93	C	23.645.418,49	38.845.222,54	38.009.646,98	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		22.526.397,77	C	23.642.418,49	38.842.222,54	37.726.201,82	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.104.880,00	C	2.250.843,04	5.797.911,90	9.651.948,86	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.848.712,17	C	2.250.843,04	3.565.573,03	5.163.442,16	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.256.167,83	C	0,00	2.232.338,87	4.488.506,70	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		16.421.517,77	C	21.391.575,45	33.044.310,64	28.074.252,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.312.700,00	C	15.800.277,44	20.606.346,30	17.118.768,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.499.482,23	C	10.208.979,43	9.346.360,28	7.636.863,08	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.942.053,08	C	1.210.500,88	3.956.138,24	4.687.690,44	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.942.053,08	C	1.210.500,88	3.956.138,24	4.687.690,44	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.871.164,69	C	4.380.797,13	7.303.847,78	4.794.215,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.300.201,55	C	1.713.316,98	2.940.730,65	2.527.615,22	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	0,00	73.720,00	73.720,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		76.135,56	C	2.148.303,71	2.158.773,42	86.605,27	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		494.827,58	C	519.176,44	2.130.623,71	2.106.274,85	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.108.817,77	C	5.591.298,01	12.437.964,34	10.955.484,10	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		2.237.653,08	C	1.210.500,88	5.134.116,56	6.161.268,76	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		1.942.053,08	C	1.210.500,88	3.956.138,24	4.687.690,44	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		295.600,00	C	0,00	1.177.978,32	1.473.578,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.871.164,69	C	4.380.797,13	7.303.847,78	4.794.215,34	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.871.164,69	C	4.380.797,13	7.303.847,78	4.794.215,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.300.201,55	C	1.713.316,98	2.940.730,65	2.527.615,22	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	0,00	73.720,00	73.720,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		76.135,56	C	2.148.303,71	2.158.773,42	86.605,27	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		494.827,58	C	519.176,44	2.130.623,71	2.106.274,85	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	C	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	193.421,83	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.000,40	C	3.000,00	0,00	0,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		190.421,43	C	0,00	3.000,00	193.421,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		34.800.137,33	D	23.153.059,02	12.788.812,55	45.164.383,80	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.873.463,40	D	2.700.009,20	115.197,65	7.458.274,95	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.922,43	D	4,40	0,00	717.926,83	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.072,43	D	4,40	0,00	11.076,83	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.072,43	D	4,40	0,00	11.076,83	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.072,43	D	4,40	0,00	11.076,83	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		11.072,43	D	4,40	0,00	11.076,83	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		4.155.540,97	D	2.700.004,80	115.197,65	6.740.348,12	D
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 CONVENIADAS 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		3.985.729,57	D	2.700.004,80	115.197,65	6.570.536,72	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.985.729,57	D	2.700.004,80	115.197,65	6.570.536,72	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.748.064,50	D	2.626.284,80	64.023,30	5.310.326,00	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		1.233.665,07	D	0,00	51.174,35	1.182.490,72	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	73.720,00	0,00	73.720,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.813.894,87	D	20.453.049,82	12.673.614,90	36.593.329,79	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.901.194,87	D	11.139.212,10	8.165.846,04	13.874.560,93	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.901.194,87	D	11.139.212,10	8.165.846,04	13.874.560,93	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		965.474,82	D	767.307,64	21.026,01	1.711.756,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		9.706.927,33	D	10.352.351,88	8.132.782,68	11.926.496,53	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		228.792,72	D	19.552,58	12.037,35	236.307,95	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		17.912.700,00	D	9.313.837,72	4.507.768,86	22.718.768,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		17.912.700,00	D	9.313.837,72	4.507.768,86	22.718.768,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		17.912.700,00	D	9.313.837,72	4.507.768,86	22.718.768,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.312.700,00	D	9.313.837,72	4.507.768,86	17.118.768,86	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
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	0,00	0,00	457,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		457,92	D	0,00	0,00	457,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		457,92	D	0,00	0,00	457,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		457,92	D	0,00	0,00	457,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		34.800.137,33	C	25.464.722,76	35.828.969,23	45.164.383,80	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.873.463,40	C	1.801.330,82	4.386.142,37	7.458.274,95	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.922,43	C	0,00	4,40	717.926,83	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.072,43	C	0,00	4,40	11.076,83	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.072,43	C	0,00	4,40	11.076,83	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.072,43	C	0,00	4,40	11.076,83	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.072,43	C	0,00	4,40	11.076,83	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		4.155.540,97	C	1.801.330,82	4.386.137,97	6.740.348,12	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
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS 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		3.985.729,57	C	1.801.330,82	4.386.137,97	6.570.536,72	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.985.729,57	C	1.801.330,82	4.386.137,97	6.570.536,72	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.748.064,50	C	572.945,51	3.135.207,01	5.310.326,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.727.449,33	C	572.945,51	2.755.292,27	4.909.796,09	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		20.615,17	C	0,00	379.914,74	400.529,91	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		1.233.665,07	C	1.154.665,31	1.103.490,96	1.182.490,72	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.206.835,95	C	1.154.665,31	559.174,35	611.344,99	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		26.829,12	C	0,00	544.316,61	571.145,73	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	73.720,00	147.440,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	73.720,00	73.720,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	0,00	73.720,00	73.720,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.813.894,87	C	23.663.391,94	31.442.826,86	36.593.329,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.901.194,87	C	15.499.060,47	18.472.426,53	13.874.560,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.901.194,87	C	15.499.060,47	18.472.426,53	13.874.560,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.517.747,30	C	11.093.052,08	11.135.852,26	8.560.547,48	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.982.269,02	C	10.723.521,39	11.135.852,26	8.394.599,89	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		535.478,28	C	369.530,69	0,00	165.947,59	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.301.197,35	C	1.639.596,98	2.940.730,65	2.602.331,02	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.301.197,35	C	1.639.596,98	2.867.010,65	2.528.611,02	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	0,00	73.720,00	73.720,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		181.526,73	C	2.247.234,97	2.281.961,25	216.253,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		79.135,96	C	2.151.303,71	2.158.773,42	86.605,67	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		91.318,34	C	95.931,26	123.183,43	118.570,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.072,43	C	0,00	4,40	11.076,83	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		900.723,49	C	519.176,44	2.113.882,37	2.495.429,42	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		692.326,48	C	519.176,44	2.033.883,25	2.207.033,29	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		70.218,38	C	0,00	79.739,12	149.957,50	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		390,00	C	0,00	260,00	650,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		17.912.700,00	C	8.164.331,47	12.970.400,33	22.718.768,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		17.912.700,00	C	8.164.331,47	12.970.400,33	22.718.768,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		17.912.700,00	C	8.164.331,47	12.970.400,33	22.718.768,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.312.700,00	C	7.430.819,51	12.236.888,37	17.118.768,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.441.535,31	C	7.430.819,51	9.313.837,72	12.324.553,52	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.871.164,69	C	0,00	2.923.050,65	4.794.215,34	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.600.000,00	C	733.511,96	733.511,96	5.600.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.963.745,33	C	733.511,96	0,00	4.230.233,37	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		636.254,67	C	0,00	733.511,96	1.369.766,63	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	0,00	457,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		457,92	C	0,00	0,00	457,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		457,92	C	0,00	0,00	457,92	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		457,92	C	0,00	0,00	457,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		457,92	C	0,00	0,00	457,92	C
Total			0,00		114.417.294,07	114.417.294,07	0,00	D