

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		90.811.364,51	D	9.274.903,99	8.135.061,22	91.951.207,28	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		22.716.602,59	D	8.455.590,33	8.109.366,83	23.062.826,09	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.298.350,54	D	7.770.795,35	7.929.976,82	19.139.169,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.283.824,95	D	7.770.738,26	7.929.976,82	19.124.586,39	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.283.824,95	D	7.770.738,26	7.929.976,82	19.124.586,39	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	753.220,58	D	4.891,74	0,00	758.112,32	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	18.492.860,26	D	7.560.467,77	7.717.676,50	18.335.651,53	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	37.744,11	D	205.378,75	212.300,32	30.822,54	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		14.525,59	D	57,09	0,00	14.582,68	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.525,59	D	57,09	0,00	14.582,68	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	14.525,59	D	57,09	0,00	14.582,68	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	28.977,88	28.977,88	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	28.977,88	28.977,88	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	28.977,88	28.977,88	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	21.073,79	21.073,79	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	21.073,79	21.073,79	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	7.904,09	7.904,09	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	827,90	827,90	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	7.076,19	7.076,19	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		336.681,35	D	87.299,13	47.054,63	376.925,85	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		248.432,50	D	38.600,00	0,00	287.032,50	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		248.432,50	D	38.600,00	0,00	287.032,50	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	248.432,50	D	38.600,00	0,00	287.032,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		88.248,85	D	48.699,13	47.054,63	89.893,35	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		88.248,85	D	48.699,13	47.054,63	89.893,35	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	41.737,28	D	22.730,33	22.109,35	42.358,26	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	151,67	D	12.350,00	12.350,00	151,67	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.817,00	D	12.595,28	12.595,28	2.817,00	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	43.157,97	D	1.023,52	0,00	44.181,49	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	384,93	D	0,00	0,00	384,93	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.081.570,70	D	568.517,97	103.357,50	3.546.731,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.081.570,70	D	465.160,47	0,00	3.546.731,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.081.570,70	D	465.160,47	0,00	3.546.731,17	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.551.647,07	D	411.266,97	0,00	2.962.914,04	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	26.741,73	D	30.003,50	0,00	56.745,23	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	63.794,93	D	0,00	0,00	63.794,93	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	151.296,61	D	0,00	0,00	151.296,61	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	203.151,08	D	0,00	0,00	203.151,08	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	48.303,11	D	0,00	0,00	48.303,11	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	36.636,17	D	23.890,00	0,00	60.526,17	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	103.357,50	103.357,50	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	103.357,50	103.357,50	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.094.761,92	D	819.313,66	25.694,39	68.888.381,19	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.378.642,03	D	413,95	25.694,39	12.353.361,59	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.358.673,13	D	413,95	25.694,39	12.333.392,69	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.358.673,13	D	413,95	25.694,39	12.333.392,69	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.721.584,87	D	413,95	25.694,39	4.696.304,43	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	4.721.584,87	D	413,95	25.694,39	4.696.304,43	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.288.226,67	D	0,00	0,00	8.288.226,67	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.288.226,67	D	0,00	0,00	8.288.226,67	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		651.138,41	C	0,00	0,00	651.138,41	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	236.718,75	C	0,00	0,00	236.718,75	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	414.419,66	C	0,00	0,00	414.419,66	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.04.00	MATÉRIAS-PRIMAS	P	19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		160.139,72	D	95.560,00	0,00	255.699,72	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		160.139,72	D	95.560,00	0,00	255.699,72	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		160.139,72	D	95.560,00	0,00	255.699,72	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		160.139,72	D	95.560,00	0,00	255.699,72	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	160.139,72	D	95.560,00	0,00	255.699,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		55.555.980,17	D	723.339,71	0,00	56.279.319,88	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		21.364.076,58	D	103.357,50	0,00	21.467.434,08	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.364.076,58	D	103.357,50	0,00	21.467.434,08	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.101.444,39	D	103.357,50	0,00	2.204.801,89	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.876,05	D	0,00	0,00	2.876,05	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	15.685,42	D	0,00	0,00	15.685,42	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	9.400,80	D	0,00	0,00	9.400,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	104.233,84	D	0,00	0,00	104.233,84	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	26.600,00	D	0,00	0,00	26.600,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	27.992,00	D	0,00	0,00	27.992,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	10.480,00	D	0,00	0,00	10.480,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	1.220.398,24	D	0,00	0,00	1.220.398,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	54.357,27	D	0,00	0,00	54.357,27	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	629.420,77	D	103.357,50	0,00	732.778,27	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.719.682,05	D	0,00	0,00	1.719.682,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	698.790,42	D	0,00	0,00	698.790,42	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.020.891,63	D	0,00	0,00	1.020.891,63	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.864.359,09	D	0,00	0,00	2.864.359,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	95.973,61	D	0,00	0,00	95.973,61	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	389.364,04	D	0,00	0,00	389.364,04	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.343.995,54	D	0,00	0,00	2.343.995,54	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	35.025,90	D	0,00	0,00	35.025,90	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		202.064,16	D	0,00	0,00	202.064,16	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	1.297,68	D	0,00	0,00	1.297,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	198.347,52	D	0,00	0,00	198.347,52	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.347,76	D	0,00	0,00	2.347,76	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		14.432.961,94	D	0,00	0,00	14.432.961,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.648.475,41	D	0,00	0,00	3.648.475,41	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	10.784.486,53	D	0,00	0,00	10.784.486,53	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		43.564,95	D	0,00	0,00	43.564,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	43.564,95	D	0,00	0,00	43.564,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		52.572.425,80	D	619.982,21	0,00	53.192.408,01	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		52.572.425,80	D	619.982,21	0,00	53.192.408,01	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.694.881,14	D	0,00	0,00	25.694.881,14	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	897.963,20	D	0,00	0,00	897.963,20	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	9.193.922,53	D	0,00	0,00	9.193.922,53	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	2.803.475,12	D	0,00	0,00	2.803.475,12	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	12.799.520,29	D	0,00	0,00	12.799.520,29	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		26.061.846,66	D	619.982,21	0,00	26.681.828,87	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	26.061.846,66	D	619.982,21	0,00	26.681.828,87	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		18.380.522,21	C	0,00	0,00	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		18.380.522,21	C	0,00	0,00	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.757.799,19	C	0,00	0,00	5.757.799,19	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	573.309,61	C	0,00	0,00	573.309,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	648.595,17	C	0,00	0,00	648.595,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	831.709,40	C	0,00	0,00	831.709,40	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	42.794,97	C	0,00	0,00	42.794,97	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.650.302,84	C	0,00	0,00	3.650.302,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	11.087,20	C	0,00	0,00	11.087,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		12.622.723,02	C	0,00	0,00	12.622.723,02	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	7.180.145,55	C	0,00	0,00	7.180.145,55	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	21.762,16	C	0,00	0,00	21.762,16	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	35.621,47	C	0,00	0,00	35.621,47	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.385.193,84	C	0,00	0,00	5.385.193,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.226.535,30	C	5.553.828,25	5.830.872,80	94.503.579,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		6.198.971,10	C	5.539.690,11	5.830.872,80	6.490.153,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		602.562,90	C	2.968.075,81	2.832.552,97	467.040,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		155.889,37	C	1.602.908,49	1.602.908,49	155.889,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		155.889,37	C	1.602.908,49	1.602.908,49	155.889,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		25.825,54	C	1.602.908,49	1.602.908,49	25.825,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.591.468,71	1.591.468,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	3.506,80	3.506,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	7.932,98	7.932,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	25.825,54	C	0,00	0,00	25.825,54	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		130.063,83	C	0,00	0,00	130.063,83	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	130.063,83	C	0,00	0,00	130.063,83	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	49.154,18	49.154,18	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	49.154,18	49.154,18	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	49.154,18	49.154,18	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	225.430,00	225.430,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	225.430,00	225.430,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	225.430,00	225.430,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		446.673,53	C	1.090.583,14	955.060,30	311.150,69	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		124.442,48	C	502.748,34	505.237,55	126.931,69	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	124.442,48	C	248.884,96	251.374,17	126.931,69	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	253.863,38	253.863,38	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		322.231,05	C	587.834,80	449.822,75	184.219,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		322.231,05	C	587.834,80	449.822,75	184.219,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	125.539,41	C	263.551,46	287.681,08	149.669,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	196.691,64	C	324.283,34	162.141,67	34.549,97	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.391,31	C	1.538.093,54	1.800.771,05	382.068,82	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		119.391,31	C	1.538.093,54	1.800.771,05	382.068,82	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		119.391,31	C	1.538.093,54	1.800.771,05	382.068,82	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		119.391,31	C	1.538.093,54	1.800.771,05	382.068,82	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	119.391,31	C	1.538.093,54	1.800.771,05	382.068,82	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	71.672,75	71.672,75	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	71.672,75	71.672,75	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	71.672,75	71.672,75	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	71.672,75	71.672,75	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.477.016,89	C	961.848,01	1.125.876,03	5.641.044,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		676.416,89	C	448.306,74	523.111,66	751.221,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		416.052,67	C	102.977,12	99.695,14	412.770,69	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		110.688,58	C	102.977,12	99.638,05	107.349,51	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	4.586,64	4.586,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.246,95	C	6.415,33	6.598,76	7.430,38	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	101.513,22	C	91.975,15	88.452,65	97.990,72	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.928,41	C	0,00	0,00	1.928,41	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		19.930,44	C	0,00	57,09	19.987,53	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	19.466,43	C	0,00	57,09	19.523,52	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	464,01	C	0,00	0,00	464,01	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	285.433,65	C	0,00	0,00	285.433,65	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		99.659,92	C	193.577,28	195.513,27	101.595,91	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		99.659,92	C	193.577,28	195.513,27	101.595,91	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	99.659,92	C	193.577,28	195.513,27	101.595,91	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		157.261,80	C	127.475,58	202.593,26	232.379,48	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		157.261,80	C	127.475,58	202.593,26	232.379,48	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	94.694,62	C	112.634,00	127.961,76	110.022,38	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	62.567,18	C	14.841,58	74.631,50	122.357,10	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.442,50	C	24.276,76	25.309,99	4.475,73	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.442,50	C	24.276,76	25.309,99	4.475,73	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.442,50	C	24.276,76	25.309,99	4.475,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.800.600,00	C	513.541,27	602.764,37	4.889.823,10	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		600,00	C	174.438,42	263.661,52	89.823,10	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	16.031,52	16.031,52	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	16.031,52	16.031,52	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	17.720,00	17.910,00	190,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	600,00	C	29.200,00	38.600,00	10.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	15.926,90	95.560,00	79.633,10	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	95.560,00	95.560,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		4.800.000,00	C	339.102,85	339.102,85	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		4.800.000,00	C	339.102,85	339.102,85	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	339.102,85	339.102,85	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	4.800.000,00	C	0,00	0,00	4.800.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.624.208,35	D	14.138,14	0,00	25.638.346,49	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		25.624.208,35	D	14.138,14	0,00	25.638.346,49	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.002.476,64	D	0,00	0,00	25.002.476,64	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		378.237.167,20	D	0,00	0,00	378.237.167,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		378.237.167,20	D	0,00	0,00	378.237.167,20	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.948.520,25	D	0,00	0,00	26.948.520,25	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.948.520,25	D	0,00	0,00	26.948.520,25	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		243.328.802,46	C	0,00	0,00	243.328.802,46	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.328.802,46	C	0,00	0,00	243.328.802,46	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		137.492.265,81	C	0,00	0,00	137.492.265,81	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.492.265,81	C	0,00	0,00	137.492.265,81	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		637.857,46	D	0,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		637.857,46	D	0,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		621.731,71	D	14.138,14	0,00	635.869,85	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		621.731,71	D	14.138,14	0,00	635.869,85	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		621.731,71	D	14.138,14	0,00	635.869,85	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.901.259,36	D	4.669.917,51	3.907,86	13.567.269,01	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.847.603,17	D	2.000.917,56	0,00	3.848.520,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.506.125,69	D	1.648.555,87	0,00	3.154.681,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		808.813,39	D	826.738,11	0,00	1.635.551,50	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		808.813,39	D	826.738,11	0,00	1.635.551,50	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		808.228,39	D	826.153,11	0,00	1.634.381,50	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		807.261,24	D	826.153,11	0,00	1.633.414,35	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		967,15	D	0,00	0,00	967,15	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		585,00	D	585,00	0,00	1.170,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		585,00	D	585,00	0,00	1.170,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		697.312,30	D	821.817,76	0,00	1.519.130,06	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		697.312,30	D	821.817,76	0,00	1.519.130,06	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		697.312,30	D	821.817,76	0,00	1.519.130,06	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		396.121,60	D	810.851,98	0,00	1.206.973,58	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		301.190,70	D	7.932,98	0,00	309.123,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	3.032,80	0,00	3.032,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		124.442,48	D	126.931,69	0,00	251.374,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		124.442,48	D	126.931,69	0,00	251.374,17	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		124.442,48	D	126.931,69	0,00	251.374,17	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		124.442,48	D	126.931,69	0,00	251.374,17	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		217.035,00	D	225.430,00	0,00	442.465,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		90.480,00	D	89.065,00	0,00	179.545,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		90.480,00	D	89.065,00	0,00	179.545,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		126.555,00	D	136.365,00	0,00	262.920,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		126.555,00	D	136.365,00	0,00	262.920,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		402.146,66	D	610.078,95	3.907,86	1.008.317,75	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		402.146,66	D	610.078,95	3.907,86	1.008.317,75	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		5.520,00	D	17.560,00	160,00	22.920,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.520,00	D	17.560,00	160,00	22.920,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		5.520,00	D	17.560,00	160,00	22.920,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		29.503,53	D	32.246,60	1.992,78	59.757,35	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		29.503,53	D	32.246,60	1.992,78	59.757,35	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		9.950,65	D	8.839,99	0,00	18.790,64	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		6.602,88	D	4.521,96	0,00	11.124,84	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		12.950,00	D	18.884,65	1.992,78	29.841,87	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		367.123,13	D	560.272,35	1.755,08	925.640,40	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		367.123,13	D	560.272,35	1.755,08	925.640,40	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	24.471,56	0,00	24.471,56	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		10.851,48	D	15.030,11	0,00	25.881,59	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		504,00	D	2.005,20	0,00	2.509,20	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		10.080,00	D	36.915,00	0,00	46.995,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		108.973,62	D	83.773,71	1.755,08	190.992,25	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		2.540,74	D	3.952,24	0,00	6.492,98	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	41.968,91	0,00	41.968,91	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		2.743,05	D	0,00	0,00	2.743,05	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		17.654,66	D	0,00	0,00	17.654,66	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.400,00	D	0,00	0,00	12.400,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		1.186,77	D	1.714,60	0,00	2.901,37	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	16.481,31	0,00	16.481,31	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		200.188,81	D	333.959,71	0,00	534.148,52	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		20.058,01	D	1.771,00	0,00	21.829,01	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		20.058,01	D	1.771,00	0,00	21.829,01	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		20.058,01	D	1.771,00	0,00	21.829,01	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		20.058,01	D	1.771,00	0,00	21.829,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.587.685,10	D	1.969.445,73	0,00	8.557.130,83	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.000.596,22	D	1.282.614,81	0,00	7.283.211,03	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		846.254,67	D	943.511,96	0,00	1.789.766,63	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		846.254,67	D	943.511,96	0,00	1.789.766,63	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		846.254,67	D	943.511,96	0,00	1.789.766,63	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.154.341,55	D	339.102,85	0,00	5.493.444,40	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		5.154.341,55	D	339.102,85	0,00	5.493.444,40	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.154.341,55	D	339.102,85	0,00	5.493.444,40	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		5.154.341,55	D	339.102,85	0,00	5.493.444,40	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		587.088,88	D	686.830,92	0,00	1.273.919,80	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		587.088,88	D	686.830,92	0,00	1.273.919,80	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		587.088,88	D	686.830,92	0,00	1.273.919,80	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		20.439,80	D	71.672,75	0,00	92.112,55	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.439,80	D	71.672,75	0,00	92.112,55	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.439,80	D	71.672,75	0,00	92.112,55	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		20.439,80	D	71.672,75	0,00	92.112,55	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		20.439,80	D	71.672,75	0,00	92.112,55	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.808,62	D	16.031,52	0,00	37.840,14	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.0.00.00	INCENTIVOS A CULTURA		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.1.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.1.01.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.446,62	D	16.031,52	0,00	31.478,14	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.446,62	D	16.031,52	0,00	31.478,14	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		591,55	D	16.031,52	0,00	16.623,07	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		14.855,07	D	0,00	0,00	14.855,07	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		14.855,07	D	0,00	0,00	14.855,07	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.486.088,57	C	651,97	5.529.459,84	11.014.896,44	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		505.487,21	C	0,00	214.692,32	720.179,53	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		467.898,03	C	0,00	193.176,31	661.074,34	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		386.696,30	C	0,00	88.297,63	474.993,93	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		386.696,30	C	0,00	88.297,63	474.993,93	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		699,70	C	0,00	136,20	835,90	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		361.262,30	C	0,00	62.391,42	423.653,72	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		361.262,30	C	0,00	62.391,42	423.653,72	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		24.734,30	C	0,00	25.770,01	50.504,31	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		81.201,73	C	0,00	104.878,68	186.080,41	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		81.201,73	C	0,00	104.878,68	186.080,41	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		81.201,73	C	0,00	104.878,68	186.080,41	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		37.589,18	C	0,00	21.516,01	59.105,19	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		24.551,87	C	0,00	6.964,35	31.516,22	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		24.551,87	C	0,00	6.964,35	31.516,22	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		24.551,87	C	0,00	6.964,35	31.516,22	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		24.551,87	C	0,00	6.964,35	31.516,22	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.037,31	C	0,00	14.551,66	27.588,97	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		13.037,31	C	0,00	14.551,66	27.588,97	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.037,31	C	0,00	14.551,66	27.588,97	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		82.140,18	C	0,00	76.500,71	158.640,89	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		82.140,18	C	0,00	76.500,71	158.640,89	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		82.140,18	C	0,00	76.500,71	158.640,89	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		82.140,18	C	0,00	76.500,71	158.640,89	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		82.140,18	C	0,00	76.500,71	158.640,89	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.056,46	C	0,00	12.525,78	14.582,24	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.056,46	C	0,00	12.525,78	14.582,24	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.056,46	C	0,00	12.525,78	14.582,24	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.056,46	C	0,00	12.525,78	14.582,24	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.056,46	C	0,00	12.525,78	14.582,24	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		123.104,59	C	0,00	130.921,31	254.025,90	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.509,42	C	0,00	1.687,24	3.196,66	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.509,42	C	0,00	1.687,24	3.196,66	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.509,42	C	0,00	1.687,24	3.196,66	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	0,00	3,03	3,03	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		1.485,00	C	0,00	1.107,22	2.592,22	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	0,00	493,42	493,42	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24,42	C	0,00	83,57	107,99	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	C	0,00	1.514,33	1.514,33	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	C	0,00	1.514,33	1.514,33	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	166,63	166,63	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	0,00	166,63	166,63	C
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	0,00	166,63	166,63	C
4.4.3.9.5.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	0,00	1.347,70	1.347,70	C
4.4.3.9.5.02.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		0,00	C	0,00	1.347,70	1.347,70	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		121.595,17	C	0,00	127.719,74	249.314,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		121.595,17	C	0,00	127.719,74	249.314,91	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		121.595,17	C	0,00	127.719,74	249.314,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.759.260,61	C	651,97	5.057.877,44	9.816.486,08	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45,00	C	0,00	22.273,18	22.318,18	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45,00	C	0,00	22.273,18	22.318,18	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		45,00	C	0,00	22.273,18	22.318,18	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		45,00	C	0,00	0,00	45,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	0,00	22.273,18	22.273,18	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.736.393,60	C	0,00	4.175.398,91	7.911.792,51	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.189.753,84	C	0,00	2.880.413,10	5.070.166,94	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.157.774,10	C	0,00	2.831.922,04	4.989.696,14	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		1.905.178,29	C	0,00	2.556.529,30	4.461.707,59	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		78,05	C	0,00	217,46	295,51	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		896,36	C	0,00	758,67	1.655,03	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		125.253,48	C	0,00	92.392,73	217.646,21	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		126.367,92	C	0,00	182.023,88	308.391,80	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		31.979,74	C	0,00	48.491,06	80.470,80	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		22.086,12	C	0,00	36.932,12	59.018,24	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		4.464,19	C	0,00	11.558,94	16.023,13	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.429,43	C	0,00	0,00	5.429,43	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		1.546.639,76	C	0,00	1.294.985,81	2.841.625,57	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		614.203,85	C	0,00	185.549,98	799.753,83	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		932.435,91	C	0,00	1.109.435,83	2.041.871,74	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.022.822,01	C	651,97	860.205,35	1.882.375,39	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.022.822,01	C	651,97	860.205,35	1.882.375,39	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.006,94	C	0,00	14.695,31	22.702,25	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		1.014.815,07	C	651,97	845.510,04	1.859.673,14	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.039,52	C	0,00	36.942,28	50.981,80	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.039,52	C	0,00	36.942,28	50.981,80	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		12.691,81	C	0,00	36.942,28	49.634,09	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		12.691,81	C	0,00	36.942,28	49.634,09	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		7.767,34	C	0,00	2.274,13	10.041,47	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		4.924,47	C	0,00	34.668,15	39.592,62	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.347,71	C	0,00	0,00	1.347,71	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.347,71	C	0,00	0,00	1.347,71	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		129.641.764,14	D	15.226.183,41	5.767.428,20	139.100.519,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		128.168.763,69	D	15.226.183,41	5.767.428,20	137.627.518,90	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		58.040.260,00	D	0,00	0,00	58.040.260,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		58.040.260,00	D	0,00	0,00	58.040.260,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		64.969.260,00	D	0,00	0,00	64.969.260,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		6.929.000,00	C	0,00	0,00	6.929.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		70.128.503,69	D	15.226.183,41	5.767.428,20	79.587.258,90	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		51.266.611,27	D	6.698.568,85	4.998.799,81	52.966.380,31	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		45.270.840,00	D	0,00	0,00	45.270.840,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		45.270.840,00	D	0,00	0,00	45.270.840,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		8.192.025,80	D	2.645.005,04	0,00	10.837.030,84	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		8.192.025,80	D	2.645.005,04	0,00	10.837.030,84	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.590.241,04	3.590.241,04	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.286.757,08	D	1.226.821,38	0,00	4.513.578,46	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		242.925,04	D	0,00	0,00	242.925,04	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.196.254,53	D	945.236,00	0,00	3.141.490,53	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		2.466.089,15	D	472.947,66	0,00	2.939.036,81	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.196.254,53	C	0,00	945.236,00	3.141.490,53	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5.995.771,27	C	945.236,00	2.645.005,04	7.695.540,31	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.196.254,53	C	463.322,77	1.408.558,77	3.141.490,53	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	463.322,77	463.322,77	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		349.631,16	D	463.322,77	0,00	812.953,93	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		349.631,16	C	0,00	463.322,77	812.953,93	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.196.254,53	C	0,00	945.236,00	3.141.490,53	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.861.892,42	D	8.527.614,56	768.628,39	26.620.878,59	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		5.605.767,99	D	2.422.123,85	572.948,56	7.454.943,28	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		6.377.695,37	D	2.422.123,85	0,00	8.799.819,22	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		771.927,38	C	0,00	572.948,56	1.344.875,94	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		13.256.124,43	D	6.105.490,71	195.679,83	19.165.935,31	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.256.124,43	D	6.105.490,71	195.679,83	19.165.935,31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		13.314.142,43	D	6.105.490,71	0,00	19.419.633,14	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		58.018,00	C	0,00	195.679,83	253.697,83	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	D	0,00	0,00	1.473.000,45	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	D	0,00	0,00	972.046,27	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		970.471,96	D	0,00	0,00	970.471,96	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.574,31	D	0,00	0,00	1.574,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	D	0,00	0,00	500.954,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		500.236,41	D	0,00	0,00	500.236,41	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		717,77	D	0,00	0,00	717,77	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		129.641.764,14	C	35.309.326,09	44.768.081,30	139.100.519,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		128.168.763,69	C	35.050.020,77	44.508.775,98	137.627.518,90	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		58.040.260,00	C	6.385.651,08	6.385.651,08	58.040.260,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		53.128.348,61	C	5.698.168,19	853.183,98	48.283.364,40	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		5.499.000,27	C	651,97	5.532.467,10	11.030.815,40	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		587.088,88	D	686.830,92	0,00	1.273.919,80	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		587.088,88	D	686.830,92	0,00	1.273.919,80	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		587.088,88	D	686.830,92	0,00	1.273.919,80	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		70.128.503,69	C	28.664.369,69	38.123.124,90	79.587.258,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		51.266.611,27	C	18.490.112,96	20.189.882,00	52.966.380,31	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		35.091.631,83	C	8.329.656,23	3.863.156,20	30.625.131,80	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		2.918.855,01	C	2.179.465,66	2.435.923,85	3.175.313,20	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.918.855,01	C	2.179.465,66	2.435.923,85	3.175.313,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		13.256.124,43	C	7.980.991,07	13.890.801,95	19.165.935,31	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.806.561,84	C	4.273.115,92	6.109.398,57	12.642.844,49	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	15.926,90	95.560,00	79.633,10	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		333.337,74	C	3.687.755,47	4.001.995,77	647.578,04	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.116.224,85	C	4.192,78	3.683.847,61	5.795.879,68	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.861.892,42	C	10.174.256,73	17.933.242,90	26.620.878,59	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		5.605.767,99	C	2.193.265,66	4.042.440,95	7.454.943,28	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		2.918.855,01	C	2.179.465,66	2.435.923,85	3.175.313,20	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		2.686.912,98	C	13.800,00	1.606.517,10	4.279.630,08	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		13.256.124,43	C	7.980.991,07	13.890.801,95	19.165.935,31	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.256.124,43	C	7.980.991,07	13.890.801,95	19.165.935,31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		10.806.561,84	C	4.273.115,92	6.109.398,57	12.642.844,49	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	15.926,90	95.560,00	79.633,10	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		333.337,74	C	3.687.755,47	4.001.995,77	647.578,04	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.116.224,85	C	4.192,78	3.683.847,61	5.795.879,68	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	C	259.305,32	259.305,32	1.473.000,45	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	C	244.301,36	244.301,36	972.046,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		645.991,09	C	121.975,68	0,00	524.015,41	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		350,09	C	122.325,68	121.975,68	0,09	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		325.705,09	C	0,00	122.325,68	448.030,77	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	C	15.003,96	15.003,96	500.954,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.285,37	C	15.003,96	0,00	21.281,41	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		464.668,81	C	0,00	15.003,96	479.672,77	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		149.369.687,21	D	13.893.267,90	4.047.228,43	159.215.726,68	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		60.995.357,83	D	4.211.299,65	1.024.166,07	64.182.491,41	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.229.001,46	D	57,09	0,00	33.229.058,55	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.466,43	D	57,09	0,00	19.523,52	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.466,43	D	57,09	0,00	19.523,52	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.466,43	D	57,09	0,00	19.523,52	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		19.466,43	D	57,09	0,00	19.523,52	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.209.535,03	D	0,00	0,00	33.209.535,03	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.209.535,03	D	0,00	0,00	33.209.535,03	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		14.593.882,04	D	0,00	0,00	14.593.882,04	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.615.652,99	D	0,00	0,00	18.615.652,99	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		27.766.356,37	D	4.211.242,56	1.024.166,07	30.953.432,86	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.359.006,10	D	103.037,50	0,00	4.462.043,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.359.006,10	D	103.037,50	0,00	4.462.043,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.980.072,60	D	600,00	0,00	1.980.672,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.356.973,50	D	102.437,50	0,00	2.459.411,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.960,00	D	0,00	0,00	21.960,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.871.643,36	D	4.108.205,06	1.024.166,07	23.955.682,35	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		20.871.643,36	D	4.108.205,06	1.024.166,07	23.955.682,35	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		15.577.351,66	D	3.619.977,06	146.148,26	19.051.180,46	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		58.182,64	D	36.708,00	0,00	94.890,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.236.109,06	D	355.960,00	878.017,81	4.714.051,25	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	95.560,00	0,00	95.560,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.760.808,10	D	9.649.856,70	3.023.062,36	81.387.602,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.493.196,83	D	6.519.255,71	1.614.503,59	28.397.948,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.493.196,83	D	6.519.255,71	1.614.503,59	28.397.948,95	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.196.615,81	D	4.223.989,77	1.133.721,75	9.286.883,83	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		16.729.357,45	D	2.233.301,70	456.312,33	18.506.346,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		567.223,57	D	61.964,24	24.469,51	604.718,30	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		51.267.611,27	D	3.130.600,99	1.408.558,77	52.989.653,49	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		51.267.611,27	D	3.130.600,99	1.408.558,77	52.989.653,49	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		51.267.611,27	D	3.130.600,99	1.408.558,77	52.989.653,49	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		51.266.611,27	D	3.108.327,81	1.408.558,77	52.966.380,31	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	D	22.273,18	0,00	23.273,18	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	D	0,00	0,00	13.282.072,77	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.794.123,94	D	0,00	0,00	4.794.123,94	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		8.487.948,83	D	0,00	0,00	8.487.948,83	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		278.016,56	D	15.926,90	0,00	293.943,46	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		277.104,11	D	15.926,90	0,00	293.031,01	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	D	0,00	0,00	912,45	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	D	0,00	0,00	659,45	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		53.431,95	D	16.184,65	0,00	69.616,60	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		53.431,95	D	16.184,65	0,00	69.616,60	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		53.431,95	D	16.184,65	0,00	69.616,60	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		53.431,95	D	16.184,65	0,00	69.616,60	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		149.369.687,21	C	31.028.744,60	40.874.784,07	159.215.726,68	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		60.995.357,83	C	4.770.636,95	7.957.770,53	64.182.491,41	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.229.001,46	C	0,00	57,09	33.229.058,55	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.466,43	C	0,00	57,09	19.523,52	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.466,43	C	0,00	57,09	19.523,52	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.466,43	C	0,00	57,09	19.523,52	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.466,43	C	0,00	57,09	19.523,52	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.209.535,03	C	0,00	0,00	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.209.535,03	C	0,00	0,00	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		22.262.728,98	C	0,00	0,00	22.262.728,98	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		15.351.730,64	C	0,00	0,00	15.351.730,64	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.910.998,34	C	0,00	0,00	6.910.998,34	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.946.806,05	C	0,00	0,00	10.946.806,05	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.796.847,20	C	0,00	0,00	10.796.847,20	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		149.958,85	C	0,00	0,00	149.958,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		27.766.356,37	C	4.770.636,95	7.957.713,44	30.953.432,86	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.359.006,10	C	29.200,00	132.237,50	4.462.043,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.359.006,10	C	29.200,00	132.237,50	4.462.043,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.222.970,10	C	1.200,00	1.800,00	2.223.570,10	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		3.770,50	C	1.200,00	600,00	3.170,50	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		85.017,50	C	0,00	1.200,00	86.217,50	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		2.134.182,10	C	0,00	0,00	2.134.182,10	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.103.668,50	C	28.000,00	130.437,50	2.206.106,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		612.493,50	C	28.000,00	102.437,50	686.931,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.411.375,00	C	0,00	28.000,00	1.439.375,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		79.800,00	C	0,00	0,00	79.800,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.367,50	C	0,00	0,00	32.367,50	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		20.487,50	C	0,00	0,00	20.487,50	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		11.880,00	C	0,00	0,00	11.880,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.871.643,36	C	4.741.436,95	7.825.475,94	23.955.682,35	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		20.871.643,36	C	4.741.436,95	7.825.475,94	23.955.682,35	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		15.577.351,66	C	2.285.419,89	5.759.248,69	19.051.180,46	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		15.248.476,01	C	2.285.419,89	4.698.690,66	17.661.746,78	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		328.875,65	C	0,00	1.060.558,03	1.389.433,68	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		58.182,64	C	11.867,92	48.575,92	94.890,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		50.167,76	C	11.867,92	42.641,96	80.941,80	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		8.014,88	C	0,00	5.933,96	13.948,84	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.236.109,06	C	2.332.662,24	1.810.604,43	4.714.051,25	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.100.352,84	C	2.332.662,24	1.330.781,91	4.098.472,51	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		135.756,22	C	0,00	479.822,52	615.578,74	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	111.486,90	207.046,90	95.560,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	95.560,00	95.560,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	15.926,90	95.560,00	79.633,10	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	0,00	15.926,90	15.926,90	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	C	0,00	0,00	2.535.706,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	C	0,00	0,00	2.535.706,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.760.808,10	C	26.230.783,30	32.857.577,64	81.387.602,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.493.196,83	C	18.498.780,81	23.403.532,93	28.397.948,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.493.196,83	C	18.498.780,81	23.403.532,93	28.397.948,95	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.887.656,37	C	9.972.930,32	7.647.762,02	4.562.488,07	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.034.921,98	C	8.184.984,39	6.753.073,17	1.603.010,76	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.852.734,39	C	1.787.945,93	894.688,85	2.959.477,31	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.452.552,93	C	4.315.458,50	6.109.398,57	13.246.493,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.452.552,93	C	4.299.531,60	6.013.838,57	13.166.859,90	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	15.926,90	95.560,00	79.633,10	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.046.390,09	C	4.206.199,21	4.579.890,47	1.420.081,35	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		369.973,20	C	3.825.085,11	4.123.971,45	668.859,54	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		371.052,80	C	381.114,10	455.861,93	445.800,63	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		305.364,09	C	0,00	57,09	305.421,18	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.106.597,44	C	4.192,78	5.066.481,87	9.168.886,53	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.797.737,29	C	4.192,78	4.736.212,07	8.529.756,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		267.973,78	C	0,00	294.043,31	562.017,09	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		40.886,37	C	0,00	36.226,49	77.112,86	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		51.267.611,27	C	7.732.002,49	9.454.044,71	52.989.653,49	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		51.267.611,27	C	7.732.002,49	9.454.044,71	52.989.653,49	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		51.267.611,27	C	7.732.002,49	9.454.044,71	52.989.653,49	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		51.266.611,27	C	7.709.729,31	9.409.498,35	52.966.380,31	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		38.010.486,84	C	7.514.049,48	3.304.007,64	33.800.445,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.256.124,43	C	195.679,83	6.105.490,71	19.165.935,31	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	C	22.273,18	44.546,36	23.273,18	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		955,00	C	22.273,18	22.273,18	955,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		45,00	C	0,00	22.273,18	22.318,18	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	23.831,57	23.831,57	13.282.072,77	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	23.831,57	23.831,57	13.282.072,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.270.259,50	C	23.831,57	0,00	13.246.427,93	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.782.477,30	C	22.317,24	0,00	4.760.160,06	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.777.268,01	C	22.317,24	0,00	4.754.950,77	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		5.209,29	C	0,00	0,00	5.209,29	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.487.782,20	C	1.514,33	0,00	8.486.267,87	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.487.782,20	C	1.514,33	0,00	8.486.267,87	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		11.813,27	C	0,00	23.831,57	35.644,84	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.646,64	C	0,00	22.317,24	33.963,88	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		11.646,64	C	0,00	22.317,24	33.963,88	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		166,63	C	0,00	1.514,33	1.680,96	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		166,63	C	0,00	1.514,33	1.680,96	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		278.016,56	C	0,00	15.926,90	293.943,46	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		277.104,11	C	0,00	15.926,90	293.031,01	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		277.104,11	C	0,00	15.926,90	293.031,01	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	C	0,00	0,00	912,45	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	C	0,00	0,00	659,45	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		659,45	C	0,00	0,00	659,45	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	C	0,00	0,00	253,00	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		253,00	C	0,00	0,00	253,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		53.431,95	C	3.492,78	19.677,43	69.616,60	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		53.431,95	C	3.492,78	19.677,43	69.616,60	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		53.431,95	C	3.492,78	19.677,43	69.616,60	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		53.431,95	C	3.492,78	19.677,43	69.616,60	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		53.431,95	C	3.492,78	16.184,65	66.123,82	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	3.492,78	3.492,78	C
Total			0,00		114.956.823,72	114.956.823,72	0,00	D