

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		17.614.368,05	D	11.016.270,09	13.003.187,25	15.627.450,89	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		9.302.266,21	D	11.016.270,09	13.003.187,25	7.315.349,05	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.579.711,56	D	10.798.067,96	13.002.533,25	6.375.246,27	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.579.711,56	D	10.798.067,96	13.002.533,25	6.375.246,27	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.579.711,56	D	10.798.067,96	13.002.533,25	6.375.246,27	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.579.711,56	D	10.798.067,96	13.002.533,25	6.375.246,27	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		71.066,56	D	8.918,71	654,00	79.331,27	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		41.825,22	D	8.259,63	0,00	50.084,85	D
1.1.3.1.10.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		41.825,22	D	8.259,63	0,00	50.084,85	D
1.1.3.1.19.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	41.825,22	D	8.259,63	0,00	50.084,85	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.137,64	D	4,98	0,00	1.142,62	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		1.137,64	D	4,98	0,00	1.142,62	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	1.137,64	D	4,98	0,00	1.142,62	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.103,70	D	654,10	654,00	28.103,80	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.103,70	D	654,10	654,00	28.103,80	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	13.186,21	D	160,10	160,00	13.186,31	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	494,00	494,00	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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES		651.488,09	D	209.283,42	0,00	860.771,51	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		651.488,09	D	209.283,42	0,00	860.771,51	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		651.488,09	D	209.283,42	0,00	860.771,51	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	310.091,27	D	123.666,70	0,00	433.757,97	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	11.795,89	D	12.020,00	0,00	23.815,89	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.058,57	D	0,00	0,00	1.058,57	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	1.702,97	D	0,00	0,00	1.702,97	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	291.129,37	D	73.596,72	0,00	364.726,09	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	28.040,00	D	0,00	0,00	28.040,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.670,02	D	0,00	0,00	7.670,02	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.312.101,84	D	0,00	0,00	8.312.101,84	D
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	572.040,92	D	0,00	0,00	572.040,92	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		7.740.060,92	D	0,00	0,00	7.740.060,92	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		5.468.844,21	D	0,00	0,00	5.468.844,21	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.468.844,21	D	0,00	0,00	5.468.844,21	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		791.935,22	D	0,00	0,00	791.935,22	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.430,24	D	0,00	0,00	4.430,24	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	7.665,94	D	0,00	0,00	7.665,94	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	520.541,92	D	0,00	0,00	520.541,92	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	9.304,82	D	0,00	0,00	9.304,82	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	11.467,76	D	0,00	0,00	11.467,76	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.620,50	D	0,00	0,00	1.620,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	236.904,04	D	0,00	0,00	236.904,04	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		481.417,28	D	0,00	0,00	481.417,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	473.959,18	D	0,00	0,00	473.959,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	7.458,10	D	0,00	0,00	7.458,10	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		527.335,97	D	0,00	0,00	527.335,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	21.735,00	D	0,00	0,00	21.735,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	14.523,44	D	0,00	0,00	14.523,44	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	484.648,11	D	0,00	0,00	484.648,11	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	6.429,42	D	0,00	0,00	6.429,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.499,44	D	0,00	0,00	4.499,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	4.499,44	D	0,00	0,00	4.499,44	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		3.649.072,30	D	0,00	0,00	3.649.072,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.204.589,90	D	0,00	0,00	2.204.589,90	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.444.482,40	D	0,00	0,00	1.444.482,40	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.584,00	D	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	14.584,00	D	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS		4.750.397,03	D	0,00	0,00	4.750.397,03	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.750.397,03	D	0,00	0,00	4.750.397,03	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.538.731,70	D	0,00	0,00	2.538.731,70	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.538.731,70	D	0,00	0,00	2.538.731,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.479.180,32	C	0,00	0,00	2.479.180,32	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.479.180,32	C	0,00	0,00	2.479.180,32	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		943.099,99	C	0,00	0,00	943.099,99	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	214.958,68	C	0,00	0,00	214.958,68	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.901,69	C	0,00	0,00	31.901,69	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	176.221,59	C	0,00	0,00	176.221,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.111,21	C	0,00	0,00	2.111,21	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	517.906,82	C	0,00	0,00	517.906,82	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.536.080,33	C	0,00	0,00	1.536.080,33	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	331.749,80	C	0,00	0,00	331.749,80	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO Povo	P	1.204.330,53	C	0,00	0,00	1.204.330,53	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.409.317,19	C	5.203.292,16	5.274.671,71	16.480.696,74	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		365.447,32	C	5.203.292,16	5.274.671,71	436.826,87	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		89.281,46	C	620.215,84	623.102,00	92.167,62	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	420.357,56	420.357,56	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	420.357,56	420.357,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	420.357,56	420.357,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	420.357,56	420.357,56	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	58.560,00	58.560,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	58.560,00	58.560,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	58.560,00	58.560,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		89.281,46	C	141.298,28	144.184,44	92.167,62	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		28.773,05	C	57.546,10	59.504,84	30.731,79	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	28.773,05	C	57.546,10	59.504,84	30.731,79	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		60.508,41	C	83.752,18	84.679,60	61.435,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		60.508,41	C	83.752,18	84.679,60	61.435,83	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	41.752,59	C	83.752,18	84.679,60	42.680,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	18.755,82	C	0,00	0,00	18.755,82	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.367,52	C	4.349.161,23	4.469.801,20	124.007,49	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.367,52	C	4.349.161,23	4.469.801,20	124.007,49	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.367,52	C	4.349.161,23	4.469.801,20	124.007,49	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.367,52	C	4.349.161,23	4.469.801,20	124.007,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.367,52	C	4.349.161,23	4.469.801,20	124.007,49	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		272.798,34	C	233.915,09	181.768,51	220.651,76	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		189.965,42	C	143.670,44	166.097,15	212.392,13	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		46.771,84	C	39.180,48	39.886,93	47.478,29	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		35.680,83	C	39.180,48	39.881,95	36.382,30	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.936,82	3.936,82	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.075,98	C	1.910,68	1.756,86	1.922,16	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	33.603,27	C	33.166,35	34.021,64	34.458,56	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1,58	C	166,63	166,63	1,58	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.091,01	C	0,00	4,98	11.095,99	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	11.091,01	C	0,00	4,98	11.095,99	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		22.379,06	C	64.635,72	66.159,19	23.902,53	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.379,06	C	64.635,72	66.159,19	23.902,53	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	22.379,06	C	64.635,72	66.159,19	23.902,53	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		119.074,72	C	39.854,24	58.207,60	137.428,08	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		119.074,72	C	39.854,24	58.207,60	137.428,08	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	26.063,70	C	35.864,16	36.267,21	26.466,75	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	93.011,02	C	3.990,08	21.940,39	110.961,33	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.739,80	C	0,00	1.843,43	3.583,23	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.739,80	C	0,00	1.843,43	3.583,23	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.739,80	C	0,00	1.843,43	3.583,23	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.832,92	C	90.244,65	15.671,36	8.259,63	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		82.832,92	C	90.244,65	15.671,36	8.259,63	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	811,73	811,73	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	811,73	811,73	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	880,00	C	7.480,00	6.600,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	73.720,00	C	73.720,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	8.232,92	C	8.232,92	8.259,63	8.259,63	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.043.869,87	C	0,00	0,00	16.043.869,87	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		16.043.869,87	C	0,00	0,00	16.043.869,87	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.177.712,00	C	0,00	0,00	16.177.712,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		47.323.021,05	D	0,00	0,00	47.323.021,05	D
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.815.387,95	D	4.820.505,87	0,00	17.635.893,82	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.563.432,74	D	542.076,36	0,00	3.105.509,10	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.975.710,93	D	420.357,56	0,00	2.396.068,49	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		970.261,58	D	210.369,56	0,00	1.180.631,14	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		970.261,58	D	210.369,56	0,00	1.180.631,14	D
3.1.1.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		970.261,58	D	210.369,56	0,00	1.180.631,14	D
3.1.1.1.10.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		629.022,32	D	144.126,27	0,00	773.148,59	D
3.1.1.1.10.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		90.752,50	D	18.941,86	0,00	109.694,36	D
3.1.1.1.10.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		18.786,08	D	0,00	0,00	18.786,08	D
3.1.1.1.10.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		231.700,68	D	47.301,43	0,00	279.002,11	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.005.449,35	D	209.988,00	0,00	1.215.437,35	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.005.449,35	D	209.988,00	0,00	1.215.437,35	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.005.449,35	D	209.988,00	0,00	1.215.437,35	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.005.449,35	D	209.988,00	0,00	1.215.437,35	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		353.471,73	D	73.658,80	0,00	427.130,53	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		146.206,17	D	30.731,79	0,00	176.937,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		146.206,17	D	30.731,79	0,00	176.937,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		146.206,17	D	30.731,79	0,00	176.937,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		207.265,56	D	42.927,01	0,00	250.192,57	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		207.265,56	D	42.927,01	0,00	250.192,57	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		207.265,56	D	42.927,01	0,00	250.192,57	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		234.250,08	D	48.060,00	0,00	282.310,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		82.465,08	D	16.650,00	0,00	99.115,08	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		82.465,08	D	16.650,00	0,00	99.115,08	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		151.785,00	D	31.410,00	0,00	183.195,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		151.785,00	D	31.410,00	0,00	183.195,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.106.327,77	D	4.267.117,78	0,00	14.373.445,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		621.392,76	D	0,00	0,00	621.392,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		621.392,76	D	0,00	0,00	621.392,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		621.392,76	D	0,00	0,00	621.392,76	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.548,08	D	0,00	0,00	3.548,08	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.120,12	D	0,00	0,00	6.120,12	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		6.590,46	D	0,00	0,00	6.590,46	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		178.145,11	D	0,00	0,00	178.145,11	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		8.146,00	D	0,00	0,00	8.146,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		418.842,99	D	0,00	0,00	418.842,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		9.399.413,64	D	4.267.117,78	0,00	13.666.531,42	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS		27.860,00	D	6.600,00	0,00	34.460,00	D
3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		27.860,00	D	6.600,00	0,00	34.460,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		27.860,00	D	6.600,00	0,00	34.460,00	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		78.643,97	D	15.806,66	0,00	94.450,63	D
3.3.2.2.10.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		78.643,97	D	15.806,66	0,00	94.450,63	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		36.623,97	D	7.506,66	0,00	44.130,63	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		42.020,00	D	8.300,00	0,00	50.320,00	D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.292.909,67	D	4.244.711,12	0,00	13.537.620,79	D
3.3.2.3.10.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.292.909,67	D	4.244.711,12	0,00	13.537.620,79	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		11.982,35	D	6.990,10	0,00	18.972,45	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		30.979,00	D	11.855,00	0,00	42.834,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		14.063,56	D	0,00	0,00	14.063,56	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		1.095,38	D	6.000,00	0,00	7.095,38	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	2.116,04	0,00	2.116,04	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		8.696.541,43	D	4.069.391,34	0,00	12.765.932,77	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		538.247,95	D	148.358,64	0,00	686.606,59	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.00.00	DEPRECIAÇÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		85.521,37	D	0,00	0,00	85.521,37	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		145.582,44	D	11.311,73	0,00	156.894,17	D
3.9.4.0.00.00	INCENTIVOS		131.927,40	D	10.500,00	0,00	142.427,40	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		131.927,40	D	10.500,00	0,00	142.427,40	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		131.927,40	D	10.500,00	0,00	142.427,40	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		131.927,40	D	10.500,00	0,00	142.427,40	D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.655,04	D	811,73	0,00	14.466,77	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.492,77	D	811,73	0,00	5.304,50	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		4.492,77	D	811,73	0,00	5.304,50	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.162,27	D	0,00	0,00	9.162,27	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		9.162,27	D	0,00	0,00	9.162,27	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.020.438,81	C	0,00	2.762.209,16	16.782.647,97	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		310.511,22	C	0,00	56.163,16	366.674,38	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		309.538,96	C	0,00	56.163,16	365.702,12	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		309.538,96	C	0,00	56.163,16	365.702,12	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		309.538,96	C	0,00	56.163,16	365.702,12	C
4.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		972,26	C	0,00	0,00	972,26	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		972,26	C	0,00	0,00	972,26	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		972,26	C	0,00	0,00	972,26	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.679.805,03	C	0,00	2.696.224,18	16.376.029,21	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.598.329,71	C	0,00	526.690,67	3.125.020,38	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.598.329,71	C	0,00	526.690,67	3.125.020,38	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.598.329,71	C	0,00	526.690,67	3.125.020,38	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.598.329,71	C	0,00	526.690,67	3.125.020,38	C
4.5.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.081.475,32	C	0,00	2.169.533,51	13.251.008,83	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.081.475,32	C	0,00	2.169.533,51	13.251.008,83	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.475.111,97	C	0,00	259.780,84	1.734.892,81	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		9.606.363,35	C	0,00	1.909.752,67	11.516.116,02	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.658,91	C	0,00	0,00	4.658,91	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.463,65	C	0,00	9.821,82	35.285,47	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.463,65	C	0,00	9.821,82	35.285,47	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		25.463,65	C	0,00	9.821,82	35.285,47	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		25.463,65	C	0,00	9.821,82	35.285,47	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		25.463,65	C	0,00	9.821,82	35.285,47	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		62.667.581,69	D	32.580.310,42	11.786.004,90	83.461.887,21	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		62.384.136,53	D	32.580.310,42	11.786.004,90	83.178.442,05	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		13.464.340,20	D	3.812.391,34	0,00	17.276.731,54	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.104.880,00	D	0,00	0,00	6.104.880,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.104.880,00	D	0,00	0,00	6.104.880,00	D
5.2.1.2.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		7.359.460,20	D	3.812.391,34	0,00	11.171.851,54	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		7.359.460,20	D	3.812.391,34	0,00	11.171.851,54	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		7.359.460,20	D	3.812.391,34	0,00	11.171.851,54	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		48.919.796,33	D	28.767.919,08	11.786.004,90	65.901.710,51	D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.377.808,14	D	16.910.765,81	11.432.276,24	27.856.297,71	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		12.461.341,09	D	6.025.094,68	0,00	18.486.435,77	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		12.461.341,09	D	6.025.094,68	0,00	18.486.435,77	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.571.699,79	6.571.699,79	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.464.047,94	D	1.666.098,23	0,00	5.130.146,17	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		7.359.460,20	D	3.812.391,34	0,00	11.171.851,54	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.637.832,95	D	546.605,11	0,00	2.184.438,06	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.637.832,95	C	0,00	546.605,11	2.184.438,06	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		10.823.508,14	C	546.605,11	6.025.094,68	16.301.997,71	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.637.832,95	C	4.313.971,34	4.860.576,45	2.184.438,06	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	4.313.971,34	4.313.971,34	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		7.822.266,90	D	4.313.971,34	0,00	12.136.238,24	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		7.822.266,90	C	0,00	4.313.971,34	12.136.238,24	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.637.832,95	C	0,00	546.605,11	2.184.438,06	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.541.988,19	D	11.857.153,27	353.728,66	38.045.412,80	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		10.356.640,30	D	5.155.718,92	183.616,33	15.328.742,89	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		10.575.228,21	D	5.155.718,92	0,00	15.730.947,13	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		218.587,91	C	0,00	183.616,33	402.204,24	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.185.347,89	D	6.701.434,35	170.112,33	22.716.669,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		16.185.347,89	D	6.701.434,35	170.112,33	22.716.669,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		16.299.034,74	D	6.701.434,35	0,00	23.000.469,09	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		113.686,85	C	0,00	170.112,33	283.799,18	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	D	0,00	0,00	283.445,16	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	D	0,00	0,00	90.023,33	D
5.3.1.1.00.00	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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		62.667.581,69	C	46.104.271,09	66.898.576,61	83.461.887,21	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		62.384.136,53	C	46.104.271,09	66.898.576,61	83.178.442,05	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		13.464.340,20	C	2.372.516,70	6.184.908,04	17.276.731,54	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.046.890,01	C	2.372.516,70	3.949.389,55	3.623.762,86	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		11.417.450,19	C	0,00	2.235.518,49	13.652.968,68	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		48.919.796,33	C	43.731.754,39	60.713.668,57	65.901.710,51	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		22.377.808,14	C	27.172.323,38	32.650.812,95	27.856.297,71	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.194.403,02	C	10.749.421,70	10.556.265,35	5.001.246,67	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		998.057,23	C	6.151.924,35	5.292.248,25	138.381,13	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		998.057,23	C	6.151.924,35	5.292.248,25	138.381,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		16.185.347,89	C	10.270.977,33	16.802.299,35	22.716.669,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.938.847,46	C	5.208.161,25	6.701.434,35	4.432.120,56	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		73.720,00	C	73.720,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		83.005,68	C	4.989.096,08	5.111.768,92	205.678,52	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.089.774,75	C	0,00	4.989.096,08	18.078.870,83	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.541.988,19	C	16.559.431,01	28.062.855,62	38.045.412,80	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPEÑADA		10.356.640,30	C	6.288.453,68	11.260.556,27	15.328.742,89	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		998.057,23	C	6.151.924,35	5.292.248,25	138.381,13	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		9.358.583,07	C	136.529,33	5.968.308,02	15.190.361,76	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		16.185.347,89	C	10.270.977,33	16.802.299,35	22.716.669,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.185.347,89	C	10.270.977,33	16.802.299,35	22.716.669,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.938.847,46	C	5.208.161,25	6.701.434,35	4.432.120,56	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		73.720,00	C	73.720,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		83.005,68	C	4.989.096,08	5.111.768,92	205.678,52	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.089.774,75	C	0,00	4.989.096,08	18.078.870,83	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	C	0,00	0,00	283.445,16	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	C	0,00	0,00	90.023,33	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		995,80	C	0,00	0,00	995,80	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		89.027,53	C	0,00	0,00	89.027,53	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.421,83	C	0,00	0,00	193.421,83	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,40	C	0,00	0,00	0,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		193.421,43	C	0,00	0,00	193.421,43	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		66.544.503,85	D	23.194.089,46	8.952.028,04	80.786.565,27	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		15.407.692,31	D	5.923.567,53	0,00	21.331.259,84	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.941,01	D	4,98	0,00	717.945,99	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.091,01	D	4,98	0,00	11.095,99	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.091,01	D	4,98	0,00	11.095,99	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.091,01	D	4,98	0,00	11.095,99	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		11.091,01	D	4,98	0,00	11.095,99	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
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.689.751,30	D	5.923.562,55	0,00	20.613.313,85	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		14.519.939,90	D	5.923.562,55	0,00	20.443.502,45	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.519.939,90	D	5.923.562,55	0,00	20.443.502,45	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.229.660,13	D	5.128.656,04	0,00	18.358.316,17	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		16.000,00	D	0,00	0,00	16.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.200.559,77	D	36.506,51	0,00	1.237.066,28	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	D	0,00	0,00	73.720,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	D	758.400,00	0,00	758.400,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.022.532,48	D	17.196.801,93	8.952.028,04	58.267.306,37	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.044.724,34	D	6.857.735,91	4.091.451,59	24.811.008,66	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.044.724,34	D	6.857.735,91	4.091.451,59	24.811.008,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.963.375,90	D	537.876,08	0,00	3.501.251,98	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		18.831.411,39	D	6.303.320,67	4.078.987,59	21.055.744,47	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		249.937,05	D	16.539,16	12.464,00	254.012,21	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		27.977.808,14	D	10.339.066,02	4.860.576,45	33.456.297,71	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		27.977.808,14	D	10.339.066,02	4.860.576,45	33.456.297,71	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.977.808,14	D	10.339.066,02	4.860.576,45	33.456.297,71	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.377.808,14	D	10.339.066,02	4.860.576,45	27.856.297,71	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
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.112.321,14	D	73.720,00	0,00	1.186.041,14	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		855.705,13	D	73.720,00	0,00	929.425,13	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	D	0,00	0,00	256.616,01	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	D	0,00	0,00	254.265,87	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	D	0,00	0,00	2.350,14	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.957,92	D	0,00	0,00	1.957,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		66.544.503,85	C	39.539.038,43	53.781.099,85	80.786.565,27	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		15.407.692,31	C	4.647.218,43	10.570.785,96	21.331.259,84	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.941,01	C	0,00	4,98	717.945,99	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.1.1.10.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.091,01	C	0,00	4,98	11.095,99	C
8.1.1.11.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.091,01	C	0,00	4,98	11.095,99	C
8.1.1.11.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.091,01	C	0,00	4,98	11.095,99	C
8.1.1.11.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.091,01	C	0,00	4,98	11.095,99	C
8.1.1.20.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.21.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.21.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.21.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		676.850,00	C	0,00	0,00	676.850,00	C
8.1.1.21.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.689.751,30	C	4.647.218,43	10.570.780,98	20.613.313,85	C
8.1.2.20.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.21.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.21.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.21.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		111.225,91	C	0,00	0,00	111.225,91	C
8.1.2.21.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		58.585,49	C	0,00	0,00	58.585,49	C
8.1.2.30.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.519.939,90	C	4.647.218,43	10.570.780,98	20.443.502,45	C
8.1.2.31.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		14.519.939,90	C	4.647.218,43	10.570.780,98	20.443.502,45	C
8.1.2.31.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.229.660,13	C	4.517.574,98	9.646.231,02	18.358.316,17	C
8.1.2.31.02.01	A EXECUTAR		4.037.538,04	C	4.517.574,98	5.426.251,91	4.946.214,97	C
8.1.2.31.02.02	EXECUTADOS		9.192.122,09	C	0,00	4.219.979,11	13.412.101,20	C
8.1.2.31.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		16.000,00	C	6.000,00	6.000,00	16.000,00	C
8.1.2.31.03.01	A EXECUTAR		16.000,00	C	6.000,00	0,00	10.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.200.559,77	C	49.923,45	86.429,96	1.237.066,28	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		537.411,73	C	49.923,45	36.506,51	523.994,79	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		663.148,04	C	0,00	49.923,45	713.071,49	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	C	73.720,00	73.720,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		73.720,00	C	73.720,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	0,00	73.720,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	0,00	758.400,00	758.400,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	C	0,00	758.400,00	758.400,00	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.022.532,48	C	34.891.820,00	43.136.593,89	58.267.306,37	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.044.724,34	C	22.633.006,20	25.399.290,52	24.811.008,66	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.044.724,34	C	22.633.006,20	25.399.290,52	24.811.008,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.322.418,14	C	12.259.636,81	8.490.523,95	1.553.305,28	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.322.418,14	C	10.835.138,58	7.066.025,72	1.553.305,28	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	1.424.498,23	1.424.498,23	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.013.563,26	C	5.281.881,25	6.701.434,35	4.433.116,36	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.939.843,26	C	5.208.161,25	6.701.434,35	4.433.116,36	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		73.720,00	C	73.720,00	0,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		272.971,50	C	5.091.488,14	5.236.587,69	418.071,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.006,08	C	4.989.096,08	5.111.768,92	205.678,92	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		178.874,41	C	102.392,06	124.813,79	201.296,14	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.091,01	C	0,00	4,98	11.095,99	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.2.1.14.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.435.771,44	C	0,00	4.970.744,53	18.406.515,97	C
8.2.1.14.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.896.812,38	C	0,00	4.888.145,14	17.784.957,52	C
8.2.1.14.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		399.730,43	C	0,00	82.272,29	482.002,72	C
8.2.1.14.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		137.788,63	C	0,00	0,00	137.788,63	C
8.2.1.14.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.440,00	C	0,00	327,10	1.767,10	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		27.977.808,14	C	12.258.813,80	17.737.303,37	33.456.297,71	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		27.977.808,14	C	12.258.813,80	17.737.303,37	33.456.297,71	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.977.808,14	C	12.258.813,80	17.737.303,37	33.456.297,71	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.377.808,14	C	11.732.123,13	17.210.612,70	27.856.297,71	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.192.460,25	C	11.562.010,80	10.509.178,35	5.139.627,80	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.185.347,89	C	170.112,33	6.701.434,35	22.716.669,91	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.600.000,00	C	526.690,67	526.690,67	5.600.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.001.670,29	C	526.690,67	0,00	2.474.979,62	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.598.329,71	C	0,00	526.690,67	3.125.020,38	C
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.112.321,14	C	0,00	73.720,00	1.186.041,14	C
8.5.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		855.705,13	C	0,00	73.720,00	929.425,13	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		855.705,13	C	0,00	73.720,00	929.425,13	C
8.5.3.0.00.00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.350,14	C	0,00	0,00	2.350,14	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.957,92	C	0,00	0,00	1.957,92	C
Total			0,00		162.457.777,52	162.457.777,52	0,00	D