

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		95.244.797,46	D	12.039.349,21	10.490.905,99	96.793.240,68	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		23.362.754,89	D	10.973.546,95	10.078.513,62	24.257.788,22	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.811.383,25	D	9.452.438,25	9.536.868,04	17.726.953,46	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.802.500,84	D	9.452.393,08	9.536.868,04	17.718.025,88	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.802.500,84	D	9.452.393,08	9.536.868,04	17.718.025,88	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.698.538,53	D	9.101.664,76	9.143.810,79	17.656.392,50	D
1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	103.962,31	D	350.728,32	393.057,25	61.633,38	D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		8.882,41	D	45,17	0,00	8.927,58	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.882,41	D	45,17	0,00	8.927,58	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	8.882,41	D	45,17	0,00	8.927,58	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	180.072,98	31.924,38	148.148,60	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	180.072,98	31.924,38	148.148,60	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	180.072,98	31.924,38	148.148,60	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	100.000,00	20.677,45	79.322,55	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	100.000,00	20.677,45	79.322,55	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	80.072,98	11.246,93	68.826,05	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	15.252,21	968,48	14.283,73	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	64.820,77	10.278,45	54.542,32	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		647.540,30	D	178.791,43	38.861,28	787.470,45	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		549.057,39	D	138.325,00	0,00	687.382,39	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		549.057,39	D	138.325,00	0,00	687.382,39	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	549.057,39	D	138.325,00	0,00	687.382,39	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		98.482,91	D	40.466,43	38.861,28	100.088,06	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		98.482,91	D	40.466,43	38.861,28	100.088,06	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	42.840,35	D	26.302,63	26.855,12	42.287,86	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	151,67	D	8.840,00	8.840,00	151,67	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.817,00	D	3.166,16	3.166,16	2.817,00	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	52.288,96	D	2.157,64	0,00	54.446,60	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		4.903.831,34	D	1.162.244,29	470.859,92	5.595.215,71	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		4.903.831,34	D	691.384,37	0,00	5.595.215,71	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.903.831,34	D	691.384,37	0,00	5.595.215,71	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.132.227,26	D	629.370,56	0,00	4.761.597,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	251.160,05	D	62.013,81	0,00	313.173,86	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	63.388,93	D	0,00	0,00	63.388,93	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	47.643,28	D	0,00	0,00	47.643,28	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	54.964,13	D	0,00	0,00	54.964,13	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	470.859,92	470.859,92	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	470.859,92	470.859,92	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.882.042,57	D	1.065.802,26	412.392,37	72.535.452,46	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.222.251,89	D	7.290,94	183.805,27	12.045.737,56	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.202.282,99	D	7.290,94	183.805,27	12.025.768,66	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.202.282,99	D	7.290,94	183.805,27	12.025.768,66	D
1.2.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.566.875,69	D	5.776,61	180.776,61	4.391.875,69	D
1.2.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	4.566.875,69	D	5.776,61	180.776,61	4.391.875,69	D
1.2.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.286.545,71	D	1.514,33	3.028,66	8.285.031,38	D
1.2.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.286.545,71	D	1.514,33	3.028,66	8.285.031,38	D
1.2.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		651.138,41	C	0,00	0,00	651.138,41	C
1.2.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	236.718,75	C	0,00	0,00	236.718,75	C
1.2.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	414.419,66	C	0,00	0,00	414.419,66	C
1.2.1.4.00.00	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
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	275.699,72	D	0,00	0,00	275.699,72	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		59.384.090,96	D	1.058.511,32	228.587,10	60.214.015,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		21.848.047,25	D	470.859,92	0,00	22.318.907,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.848.047,25	D	470.859,92	0,00	22.318.907,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.562.742,89	D	54.473,06	0,00	2.617.215,95	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO 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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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	1.706,40	0,00	11.107,20	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	1.090.719,27	D	52.766,66	0,00	1.143.485,93	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		2.934.855,76	D	276.126,86	0,00	3.210.982,62	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	2.414.492,21	D	276.126,86	0,00	2.690.619,07	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	140.260,00	0,00	342.324,16	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	140.260,00	0,00	142.607,76	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		14.385.137,44	D	0,00	0,00	14.385.137,44	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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	3.551.603,30	D	0,00	0,00	3.551.603,30	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	10.833.534,14	D	0,00	0,00	10.833.534,14	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		55.916.565,92	D	587.651,40	228.587,10	56.275.630,22	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		55.916.565,92	D	587.651,40	228.587,10	56.275.630,22	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 DOMINICIAIS		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		29.405.986,78	D	587.651,40	228.587,10	29.765.051,08	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	29.306.222,02	D	587.651,40	228.587,10	29.665.286,32	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	99.764,76	D	0,00	0,00	99.764,76	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: 7

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 DOMINICIAIS	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.676.620,59	C	6.893.374,48	6.689.952,20	94.473.198,31	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		6.663.194,53	C	6.893.374,48	6.689.952,20	6.459.772,25	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		450.676,33	C	3.037.754,05	3.020.698,15	433.620,43	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		182.408,45	C	1.644.148,98	1.617.629,90	155.889,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		182.408,45	C	1.644.148,98	1.617.629,90	155.889,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		52.344,62	C	1.644.148,98	1.617.629,90	25.825,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	26.519,08	C	1.633.736,97	1.607.217,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	5.781,08	5.781,08	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	25.825,54	C	0,00	0,00	25.825,54	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	4.630,93	4.630,93	0,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	130.063,83	C	0,00	0,00	130.063,83	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	53.597,68	53.597,68	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	53.597,68	53.597,68	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	53.597,68	53.597,68	0,00	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	230.000,27	230.000,27	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	230.000,27	230.000,27	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	230.000,27	230.000,27	0,00	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		268.267,88	C	1.110.007,12	1.119.470,30	277.731,06	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		111.642,97	C	449.553,48	451.044,28	113.133,77	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	111.642,97	C	223.285,94	224.776,74	113.133,77	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	226.267,54	226.267,54	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		156.624,91	C	660.453,64	668.426,02	164.597,29	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		156.624,91	C	660.453,64	668.426,02	164.597,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	156.624,91	C	319.252,90	327.225,28	164.597,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	341.200,74	341.200,74	0,00	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		356.956,32	C	2.714.434,21	2.510.304,25	152.826,36	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		356.956,32	C	2.714.434,21	2.510.304,25	152.826,36	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		356.956,32	C	2.714.434,21	2.510.304,25	152.826,36	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		356.956,32	C	2.714.434,21	2.510.304,25	152.826,36	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	356.956,32	C	2.714.434,21	2.510.304,25	152.826,36	C
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	68.954,30	68.954,30	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	68.954,30	68.954,30	0,00	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.1.4.1.100.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	68.954,30	68.954,30	0,00	C
2.1.4.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	68.954,30	68.954,30	0,00	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.855.561,88	C	1.072.231,92	1.089.995,50	5.873.325,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		968.651,21	C	474.240,81	524.104,51	1.018.514,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		424.649,94	C	115.275,05	117.490,40	426.865,29	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		124.917,03	C	115.275,05	117.445,23	127.087,21	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	4.596,08	4.596,08	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.015,05	C	6.183,43	5.925,15	6.756,77	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	113.070,95	C	104.495,54	104.573,82	113.149,23	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.831,03	C	0,00	2.350,18	7.181,21	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		14.299,26	C	0,00	45,17	14.344,43	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	13.835,25	C	0,00	45,17	13.880,42	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		92.421,22	C	173.666,96	175.901,14	94.655,40	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		92.421,22	C	173.666,96	175.901,14	94.655,40	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	92.421,22	C	173.666,96	175.901,14	94.655,40	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		443.565,81	C	165.087,85	215.073,76	493.551,72	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		443.565,81	C	165.087,85	215.073,76	493.551,72	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	111.224,18	C	145.364,26	146.470,50	112.330,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	332.341,63	C	19.723,59	68.603,26	381.221,30	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		8.014,24	C	20.210,95	15.639,21	3.442,50	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		8.014,24	C	20.210,95	15.639,21	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	8.014,24	C	20.210,95	15.639,21	3.442,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.886.910,67	C	597.991,11	565.890,99	4.854.810,55	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		86.910,67	C	200.141,18	168.041,06	54.810,55	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		331,50	C	12.747,56	12.416,06	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	331,50	C	12.747,56	12.416,06	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	5.510,00	C	22.510,00	17.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	7.000,00	C	145.625,00	138.625,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	74.069,17	C	19.258,62	0,00	54.810,55	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		4.800.000,00	C	376.749,13	376.749,13	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		4.800.000,00	C	376.749,13	376.749,13	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	376.749,13	376.749,13	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
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	21.100,80	21.100,80	0,00	C
2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO		0,00	C	21.100,80	21.100,80	0,00	C
2.1.8.9.3.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	21.100,80	21.100,80	0,00	C
2.2.0.0.00.00	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 PREVIDÊNCIAIS 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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.638.346,49	D	0,00	0,00	25.638.346,49	D
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		25.638.346,49	D	0,00	0,00	25.638.346,49	D
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		378.109.536,42	D	0,00	0,00	378.109.536,42	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		378.109.536,42	D	0,00	0,00	378.109.536,42	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		27.076.151,03	D	0,00	0,00	27.076.151,03	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.076.151,03	D	0,00	0,00	27.076.151,03	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		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.869,85	D	0,00	0,00	635.869,85	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		34.212.322,63	D	4.564.598,15	557,71	38.776.363,07	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		12.431.182,77	D	2.183.443,99	0,00	14.614.626,76	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.743.018,61	D	1.671.227,58	0,00	11.414.246,19	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.988.009,98	D	791.050,67	0,00	5.779.060,65	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.988.009,98	D	791.050,67	0,00	5.779.060,65	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.977.424,65	D	790.400,67	0,00	5.767.825,32	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.954.462,42	D	784.619,59	0,00	5.739.082,01	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		22.962,23	D	5.781,08	0,00	28.743,31	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.705,00	D	650,00	0,00	4.355,00	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		3.705,00	D	650,00	0,00	4.355,00	D
3.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.880,33	D	0,00	0,00	6.880,33	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		4.755.008,63	D	880.176,91	0,00	5.635.185,54	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.755.008,63	D	880.176,91	0,00	5.635.185,54	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.755.008,63	D	880.176,91	0,00	5.635.185,54	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.378.501,77	D	875.545,98	0,00	5.254.047,75	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		368.767,68	D	4.630,93	0,00	373.398,61	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		7.739,18	D	0,00	0,00	7.739,18	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.337.223,80	D	283.734,14	0,00	1.620.957,94	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		722.660,25	D	113.133,77	0,00	835.794,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		722.660,25	D	113.133,77	0,00	835.794,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		722.660,25	D	113.133,77	0,00	835.794,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		614.563,55	D	170.600,37	0,00	785.163,92	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		292.312,72	D	0,00	0,00	292.312,72	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		292.312,72	D	0,00	0,00	292.312,72	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		322.250,83	D	170.600,37	0,00	492.851,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		322.250,83	D	170.600,37	0,00	492.851,20	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.350.940,36	D	228.482,27	0,00	1.579.422,63	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		529.085,31	D	85.020,00	0,00	614.105,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		529.085,31	D	85.020,00	0,00	614.105,31	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		821.855,05	D	143.462,27	0,00	965.317,32	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		821.855,05	D	143.462,27	0,00	965.317,32	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.036,00	D	1.518,00	0,00	4.554,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.036,00	D	1.518,00	0,00	4.554,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		3.036,00	D	1.518,00	0,00	4.554,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		3.036,00	D	1.518,00	0,00	4.554,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		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	1.518,00	0,00	3.036,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.726.888,82	D	762.513,09	557,71	6.488.844,20	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.201.398,93	D	0,00	0,00	1.201.398,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.201.398,93	D	0,00	0,00	1.201.398,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.201.398,93	D	0,00	0,00	1.201.398,93	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		116.886,89	D	0,00	0,00	116.886,89	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		46.501,64	D	0,00	0,00	46.501,64	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		406,00	D	0,00	0,00	406,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		659,83	D	0,00	0,00	659,83	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.036.944,57	D	0,00	0,00	1.036.944,57	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		4.525.489,89	D	762.513,09	557,71	5.287.445,27	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		78.230,00	D	16.920,00	160,00	94.990,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		78.230,00	D	16.920,00	160,00	94.990,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		78.230,00	D	16.920,00	160,00	94.990,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		321.529,55	D	96.985,33	397,71	418.117,17	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		321.529,55	D	96.985,33	397,71	418.117,17	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		69.632,59	D	15.851,99	362,66	85.121,92	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		39.279,44	D	8.561,98	0,00	47.841,42	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		212.617,52	D	72.571,36	35,05	285.153,83	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.125.730,34	D	648.607,76	0,00	4.774.338,10	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.125.730,34	D	648.607,76	0,00	4.774.338,10	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		58.022,71	D	23.496,92	0,00	81.519,63	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		94.114,51	D	16.146,78	0,00	110.261,29	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		9.730,80	D	0,00	0,00	9.730,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		342.271,90	D	38.350,50	0,00	380.622,40	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		495.266,45	D	90.767,40	0,00	586.033,85	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		20.442,34	D	8.062,21	0,00	28.504,55	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		178.281,17	D	29.052,44	0,00	207.333,61	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		253.532,50	D	35.020,00	0,00	288.552,50	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		9.210,59	D	532,44	0,00	9.743,03	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		9.410,36	D	0,00	0,00	9.410,36	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.481,31	D	6.148,12	0,00	22.629,43	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.608.911,04	D	401.030,95	0,00	3.009.941,99	D
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		28.913,01	D	1.771,00	0,00	30.684,01	D
3.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		28.913,01	D	1.771,00	0,00	30.684,01	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		28.913,01	D	1.771,00	0,00	30.684,01	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		28.913,01	D	1.771,00	0,00	30.684,01	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		15.101.310,72	D	1.512.880,91	0,00	16.614.191,63	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.308.976,53	D	993.157,17	0,00	12.302.133,70	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.385.020,38	D	616.408,04	0,00	5.001.428,42	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		4.385.020,38	D	616.408,04	0,00	5.001.428,42	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		4.385.020,38	D	616.408,04	0,00	5.001.428,42	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		6.923.956,15	D	376.749,13	0,00	7.300.705,28	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		6.923.956,15	D	376.749,13	0,00	7.300.705,28	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		6.923.956,15	D	376.749,13	0,00	7.300.705,28	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		6.923.956,15	D	376.749,13	0,00	7.300.705,28	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.785.534,19	D	519.723,74	0,00	4.305.257,93	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.773.143,44	D	519.723,74	0,00	4.292.867,18	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		3.773.143,44	D	519.723,74	0,00	4.292.867,18	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		12.390,75	D	0,00	0,00	12.390,75	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		12.390,75	D	0,00	0,00	12.390,75	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		12.390,75	D	0,00	0,00	12.390,75	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		348.434,03	D	68.954,30	0,00	417.388,33	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		348.434,03	D	68.954,30	0,00	417.388,33	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		348.434,03	D	68.954,30	0,00	417.388,33	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		348.434,03	D	68.954,30	0,00	417.388,33	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		348.434,03	D	68.954,30	0,00	417.388,33	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		572.557,28	D	33.516,86	0,00	606.074,14	D
3.9.4.0.00.00	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		566.195,28	D	33.516,86	0,00	599.712,14	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		566.195,28	D	33.516,86	0,00	599.712,14	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		68.305,88	D	12.416,06	0,00	80.721,94	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		497.889,40	D	21.100,80	0,00	518.990,20	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		497.889,40	D	21.100,80	0,00	518.990,20	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		34.780.499,50	C	98.683,00	6.414.588,94	41.096.405,44	C
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.309.413,73	C	0,00	329.770,04	2.639.183,77	C
4.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		1.945.819,02	C	0,00	157.427,43	2.103.246,45	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.428.755,12	C	0,00	150.128,99	1.578.884,11	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.428.755,12	C	0,00	150.128,99	1.578.884,11	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		624.929,95	C	0,00	54.215,46	679.145,41	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		672.488,46	C	0,00	35.004,01	707.492,47	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		672.488,46	C	0,00	34.915,69	707.404,15	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	0,00	88,32	88,32	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		131.336,71	C	0,00	60.909,52	192.246,23	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		517.063,90	C	0,00	7.298,44	524.362,34	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		517.063,90	C	0,00	7.298,44	524.362,34	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		517.063,90	C	0,00	7.298,44	524.362,34	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		363.594,71	C	0,00	172.342,61	535.937,32	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		40.000,80	C	0,00	750,93	40.751,73	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		40.000,80	C	0,00	750,93	40.751,73	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.000,80	C	0,00	651,27	40.652,07	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		40.000,80	C	0,00	651,27	40.652,07	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	C	0,00	99,66	99,66	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	0,00	99,66	99,66	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		323.593,91	C	0,00	171.591,68	495.185,59	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		323.593,91	C	0,00	171.591,68	495.185,59	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		323.593,91	C	0,00	171.591,68	495.185,59	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		494.350,30	C	0,00	68.744,28	563.094,58	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		494.350,30	C	0,00	68.744,28	563.094,58	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		494.350,30	C	0,00	68.744,28	563.094,58	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		494.350,30	C	0,00	68.744,28	563.094,58	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		494.350,30	C	0,00	68.744,28	563.094,58	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		37.040,30	C	0,00	4.464,79	41.505,09	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.040,30	C	0,00	4.464,79	41.505,09	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.040,30	C	0,00	4.464,79	41.505,09	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		37.040,30	C	0,00	4.464,79	41.505,09	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		35.588,19	C	0,00	4.432,37	40.020,56	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.452,11	C	0,00	32,42	1.484,53	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		772.186,28	C	0,00	163.681,85	935.868,13	C
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.814,86	C	0,00	5.728,30	14.543,16	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		8.814,86	C	0,00	5.728,30	14.543,16	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.814,86	C	0,00	5.728,30	14.543,16	C
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	0,00	10,60	10,60	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		70,10	C	0,00	2.842,13	2.912,23	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		5.648,29	C	0,00	0,00	5.648,29	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.111,71	C	0,00	71,37	2.183,08	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		984,76	C	0,00	2.804,20	3.788,96	C
4.4.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.195,29	C	0,00	0,00	3.195,29	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.195,29	C	0,00	0,00	3.195,29	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.622,53	C	0,00	0,00	1.622,53	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		1.622,53	C	0,00	0,00	1.622,53	C
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		1.622,53	C	0,00	0,00	1.622,53	C
4.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		166,63	C	0,00	0,00	166,63	C
4.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		108,20	C	0,00	0,00	108,20	C
4.4.3.9.3.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		108,20	C	0,00	0,00	108,20	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
4.4.3.9.3.02.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		58,43	C	0,00	0,00	58,43	C
4.4.3.9.5.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.406,13	C	0,00	0,00	1.406,13	C
4.4.3.9.5.02.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		1.406,13	C	0,00	0,00	1.406,13	C
4.4.5.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		760.029,58	C	0,00	157.684,50	917.714,08	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		760.029,58	C	0,00	157.684,50	917.714,08	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		760.029,58	C	0,00	157.684,50	917.714,08	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		146,55	C	0,00	269,05	415,60	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		146,55	C	0,00	269,05	415,60	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		146,55	C	0,00	269,05	415,60	C
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.043.070,78	C	98.683,00	5.830.897,66	36.775.285,44	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.318,18	C	0,00	0,00	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		22.273,18	C	0,00	0,00	22.273,18	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.819.307,41	C	0,00	4.624.766,54	27.444.073,95	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		14.704.221,91	C	0,00	2.805.563,00	17.509.784,91	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		13.971.446,50	C	0,00	2.603.547,94	16.574.994,44	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		12.280.120,05	C	0,00	2.356.076,38	14.636.196,43	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		750,36	C	0,00	6,44	756,80	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		743.912,01	C	0,00	167.498,40	911.410,41	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		603.629,66	C	0,00	79.966,72	683.596,38	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		343.034,42	C	0,00	0,00	343.034,42	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		732.775,41	C	0,00	202.015,06	934.790,47	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		657.365,10	C	0,00	86.667,10	744.032,20	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		64.983,50	C	0,00	11.215,01	76.198,51	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.426,81	C	0,00	5.497,05	15.923,86	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	0,00	98.635,90	98.635,90	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		7.872.160,46	C	0,00	1.682.075,33	9.554.235,79	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.818.507,79	C	0,00	278.277,99	2.096.785,78	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.053.652,67	C	0,00	1.403.797,34	7.457.450,01	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		242.925,04	C	0,00	137.128,21	380.053,25	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		242.925,04	C	0,00	137.128,21	380.053,25	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		242.925,04	C	0,00	137.128,21	380.053,25	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.201.445,19	C	98.683,00	1.206.131,12	9.308.893,31	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.201.445,19	C	98.683,00	1.206.131,12	9.308.893,31	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		71.455,00	C	0,00	26.516,23	97.971,23	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		8.129.990,19	C	98.683,00	1.179.614,89	9.210.922,08	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		124.438,11	C	0,00	17.030,32	141.468,43	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		124.438,11	C	0,00	17.030,32	141.468,43	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		120.395,00	C	0,00	17.030,32	137.425,32	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		120.395,00	C	0,00	17.030,32	137.425,32	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		53.410,38	C	0,00	11.762,58	65.172,96	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		66.984,62	C	0,00	5.267,74	72.252,36	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.043,11	C	0,00	0,00	4.043,11	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		4.043,11	C	0,00	0,00	4.043,11	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		173.546.425,29	D	15.114.639,45	6.211.066,37	182.449.998,37	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		172.073.424,84	D	15.114.639,45	6.211.066,37	180.976.997,92	D
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		58.631.788,71	D	101.844,00	0,00	58.733.632,71	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
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		591.528,71	D	101.844,00	0,00	693.372,71	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		591.528,71	D	101.844,00	0,00	693.372,71	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		591.528,71	D	101.844,00	0,00	693.372,71	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		113.441.636,13	D	15.012.795,45	6.211.066,37	122.243.365,21	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		60.681.687,12	D	6.184.771,07	5.341.617,46	61.524.840,73	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		22.591.185,99	D	2.273.631,62	0,00	24.864.817,61	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		22.591.185,99	D	2.273.631,62	0,00	24.864.817,61	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.704.109,63	3.704.109,63	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		8.435.123,54	D	765.691,21	0,00	9.200.814,75	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		834.453,75	D	61.844,00	0,00	896.297,75	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		7.180.338,87	D	1.430.478,01	0,00	8.610.816,88	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		6.141.269,83	D	15.618,40	0,00	6.156.888,23	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		7.180.338,87	C	0,00	1.430.478,01	8.610.816,88	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		15.410.847,12	C	1.430.478,01	2.273.631,62	16.254.000,73	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.180.338,87	C	207.029,82	1.637.507,83	8.610.816,88	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	207.029,82	207.029,82	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.340.081,75	D	207.029,82	0,00	1.547.111,57	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.340.081,75	C	0,00	207.029,82	1.547.111,57	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		7.180.338,87	C	0,00	1.430.478,01	8.610.816,88	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.759.949,01	D	8.828.024,38	869.448,91	60.718.524,48	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		13.291.977,04	D	3.682.363,72	513.728,29	16.460.612,47	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		15.336.776,29	D	3.682.363,72	0,00	19.019.140,01	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		2.044.799,25	C	0,00	513.728,29	2.558.527,54	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		39.467.971,97	D	5.145.660,66	355.720,62	44.257.912,01	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		39.467.971,97	D	5.145.660,66	355.720,62	44.257.912,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		40.696.465,99	D	5.145.660,66	0,00	45.842.126,65	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.228.494,02	C	0,00	355.720,62	1.584.214,64	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	D	0,00	0,00	1.473.000,45	D
5.3.1.0.00.00	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



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
5.3.2.0.00.00	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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		173.546.425,29	C	43.645.886,05	52.549.459,13	182.449.998,37	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		172.073.424,84	C	43.645.886,05	52.549.459,13	180.976.997,92	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		58.631.788,71	C	8.702.172,91	8.804.016,91	58.733.632,71	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		27.380.531,88	C	8.083.766,17	2.361.062,24	21.657.827,95	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		35.024.400,27	C	98.683,00	6.442.954,67	41.368.671,94	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.773.143,44	D	519.723,74	0,00	4.292.867,18	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.773.143,44	D	519.723,74	0,00	4.292.867,18	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		3.773.143,44	D	519.723,74	0,00	4.292.867,18	D
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		113.441.636,13	C	34.943.713,14	43.745.442,22	122.243.365,21	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		60.681.687,12	C	21.498.100,48	22.341.254,09	61.524.840,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		17.852.414,49	C	8.063.666,25	3.338.931,92	13.127.680,16	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.361.300,66	C	2.915.594,25	3.693.542,15	4.139.248,56	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.361.300,66	C	2.915.594,25	3.693.542,15	4.139.248,56	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		39.467.971,97	C	10.518.839,98	15.308.780,02	44.257.912,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.329.587,46	C	5.295.658,55	5.374.805,47	14.408.734,38	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		74.069,17	C	19.258,62	0,00	54.810,55	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		663.866,92	C	5.198.573,36	4.964.546,00	429.839,56	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		24.400.448,42	C	5.349,45	4.969.428,55	29.364.527,52	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.759.949,01	C	13.445.612,66	21.404.188,13	60.718.524,48	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		13.291.977,04	C	2.926.772,68	6.095.408,11	16.460.612,47	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		3.361.300,66	C	2.915.594,25	3.693.542,15	4.139.248,56	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		9.930.676,38	C	11.178,43	2.401.865,96	12.321.363,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		39.467.971,97	C	10.518.839,98	15.308.780,02	44.257.912,01	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		39.467.971,97	C	10.518.839,98	15.308.780,02	44.257.912,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		14.329.587,46	C	5.295.658,55	5.374.805,47	14.408.734,38	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		74.069,17	C	19.258,62	0,00	54.810,55	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		663.866,92	C	5.198.573,36	4.964.546,00	429.839,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		24.400.448,42	C	5.349,45	4.969.428,55	29.364.527,52	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	C	0,00	0,00	1.473.000,45	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	C	0,00	0,00	972.046,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		143.926,40	C	0,00	0,00	143.926,40	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,09	C	0,00	0,00	0,09	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		828.119,78	C	0,00	0,00	828.119,78	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	C	0,00	0,00	500.954,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		717,77	C	0,00	0,00	717,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		500.236,41	C	0,00	0,00	500.236,41	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		194.144.190,07	D	12.755.567,25	3.422.895,19	203.476.862,13	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		69.677.724,86	D	2.574.730,44	0,12	72.252.455,18	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.569.234,85	D	140.045,17	0,00	33.709.280,02	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.699,82	D	45,17	0,00	19.744,99	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.699,82	D	45,17	0,00	19.744,99	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.699,82	D	45,17	0,00	19.744,99	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		19.699,82	D	45,17	0,00	19.744,99	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.549.535,03	D	140.000,00	0,00	33.689.535,03	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.549.535,03	D	140.000,00	0,00	33.689.535,03	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		14.593.882,04	D	0,00	0,00	14.593.882,04	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.955.652,99	D	140.000,00	0,00	19.095.652,99	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		36.108.490,01	D	2.434.685,27	0,12	38.543.175,16	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.756.543,60	D	2.100,00	0,00	4.758.643,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.756.543,60	D	2.100,00	0,00	4.758.643,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.987.172,60	D	2.100,00	0,00	1.989.272,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.747.411,00	D	0,00	0,00	2.747.411,00	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		28.816.239,50	D	2.432.585,27	0,12	31.248.824,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		28.816.239,50	D	2.432.585,27	0,12	31.248.824,65	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		3.100,00	D	0,00	0,00	3.100,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		22.031.126,38	D	1.501.139,17	0,12	23.532.265,43	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		118.890,64	D	360.000,00	0,00	478.890,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.547.562,48	D	571.446,10	0,00	7.119.008,58	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		115.560,00	D	0,00	0,00	115.560,00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.755.029,12	D	10.138.008,19	3.422.895,07	117.470.142,24	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.050.068,82	D	7.657.346,75	1.785.387,24	55.922.028,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.050.068,82	D	7.657.346,75	1.785.387,24	55.922.028,33	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
7.2.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		21.216.473,60	D	4.208.972,46	719.938,24	24.705.507,82	D
7.2.1.1.20.00	RECURSOS VINCULADOS		28.070.971,73	D	3.376.746,69	1.041.502,03	30.406.216,39	D
7.2.1.1.30.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		762.623,49	D	71.627,60	23.946,97	810.304,12	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		60.704.960,30	D	2.480.661,44	1.637.507,83	61.548.113,91	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		60.704.960,30	D	2.480.661,44	1.637.507,83	61.548.113,91	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		60.704.960,30	D	2.480.661,44	1.637.507,83	61.548.113,91	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		60.681.687,12	D	2.480.661,44	1.637.507,83	61.524.840,73	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		23.273,18	D	0,00	0,00	23.273,18	D
7.3.0.0.00.00	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		325.371,96	D	19.258,62	0,00	344.630,58	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		324.459,51	D	19.258,62	0,00	343.718,13	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		103.991,36	D	23.570,00	0,00	127.561,36	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		103.991,36	D	23.570,00	0,00	127.561,36	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		103.991,36	D	23.570,00	0,00	127.561,36	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		103.991,36	D	23.570,00	0,00	127.561,36	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		194.144.190,07	C	30.268.821,11	39.601.493,17	203.476.862,13	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		69.677.724,86	C	3.136.804,02	5.711.534,34	72.252.455,18	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.569.234,85	C	137.128,21	277.173,38	33.709.280,02	C
8.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.699,82	C	0,00	45,17	19.744,99	C
8.1.1.1.10.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.699,82	C	0,00	45,17	19.744,99	C
8.1.1.1.10.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.699,82	C	0,00	45,17	19.744,99	C
8.1.1.1.10.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.699,82	C	0,00	45,17	19.744,99	C
8.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.549.535,03	C	137.128,21	277.128,21	33.689.535,03	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.549.535,03	C	137.128,21	277.128,21	33.689.535,03	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		22.262.728,98	C	0,00	0,00	22.262.728,98	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÉNIOS A RECEBER		15.351.730,64	C	0,00	0,00	15.351.730,64	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÉNIOS 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		11.286.806,05	C	137.128,21	277.128,21	11.426.806,05	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.893.922,16	C	137.128,21	140.000,00	10.896.793,95	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		392.883,89	C	0,00	137.128,21	530.012,10	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		36.108.490,01	C	2.999.675,81	5.434.360,96	38.543.175,16	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.756.543,60	C	158.437,50	160.537,50	4.758.643,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.756.543,60	C	158.437,50	160.537,50	4.758.643,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		2.402.811,99	C	14.612,50	29.225,00	2.417.424,49	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÉNIOS A LIBERAR		300,00	C	14.312,50	14.912,50	900,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÉNIOS A COMPROVAR		268.329,89	C	300,00	14.312,50	282.342,39	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÉNIOS APROVADOS		2.134.182,10	C	0,00	0,00	2.134.182,10	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.321.364,11	C	143.825,00	131.312,50	2.308.851,61	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		712.476,61	C	143.825,00	0,00	568.651,61	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.529.087,50	C	0,00	131.312,50	1.660.400,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		79.800,00	C	0,00	0,00	79.800,00	C
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		28.816.239,50	C	2.841.238,31	5.273.823,46	31.248.824,65	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		28.816.239,50	C	2.841.238,31	5.273.823,46	31.248.824,65	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		3.100,00	C	0,00	0,00	3.100,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		3.100,00	C	0,00	0,00	3.100,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		22.031.126,38	C	1.777.192,17	3.278.331,22	23.532.265,43	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		15.103.437,63	C	1.548.605,07	2.122.080,76	15.676.913,32	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		6.927.688,75	C	228.587,10	1.156.250,46	7.855.352,11	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		118.890,64	C	15.947,96	375.947,96	478.890,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		71.139,20	C	15.947,96	365.973,98	421.165,22	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		47.751,44	C	0,00	9.973,98	57.725,42	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.547.562,48	C	1.028.839,56	1.600.285,66	7.119.008,58	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.830.472,97	C	1.028.839,56	599.663,98	3.401.297,39	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.717.089,51	C	0,00	1.000.621,68	3.717.711,19	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		115.560,00	C	19.258,62	19.258,62	115.560,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		74.069,17	C	19.258,62	0,00	54.810,55	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		41.490,83	C	0,00	19.258,62	60.749,45	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.1.2.9.0.00.00	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.755.029,12	C	27.107.982,95	33.823.096,07	117.470.142,24	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.050.068,82	C	19.969.093,84	25.841.053,35	55.922.028,33	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.050.068,82	C	19.969.093,84	25.841.053,35	55.922.028,33	C
8.2.1.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.729.047,14	C	9.058.469,93	9.099.920,65	1.770.497,86	C
8.2.1.1.10.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		929.090,37	D	8.454.699,23	8.547.925,03	835.864,57	D
8.2.1.1.10.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.658.137,51	C	603.770,70	551.995,62	2.606.362,43	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.547.583,03	C	5.314.917,17	5.374.805,47	14.607.471,33	C
8.2.1.1.20.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.473.513,86	C	5.295.658,55	5.374.805,47	14.552.660,78	C
8.2.1.1.20.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		74.069,17	C	19.258,62	0,00	54.810,55	C
8.2.1.1.30.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.633.235,99	C	5.594.915,93	5.410.752,27	1.449.072,33	C
8.2.1.1.30.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		664.584,78	C	5.198.573,36	4.964.546,00	430.557,42	C
8.2.1.1.30.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		668.918,30	C	396.342,57	446.161,10	718.736,83	C
8.2.1.1.30.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		299.732,91	C	0,00	45,17	299.778,08	C
8.2.1.1.40.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32.140.202,66	C	790,81	5.955.574,96	38.094.986,81	C
8.2.1.1.40.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.143.917,99	C	777,71	5.611.134,06	35.754.274,34	C
8.2.1.1.40.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.779.623,13	C	0,00	310.153,46	2.089.776,59	C
8.2.1.1.40.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.864,57	C	0,00	0,00	5.864,57	C
8.2.1.1.49.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		210.796,97	C	13,10	34.287,44	245.071,31	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		60.704.960,30	C	7.138.889,11	7.982.042,72	61.548.113,91	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		60.704.960,30	C	7.138.889,11	7.982.042,72	61.548.113,91	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		60.704.960,30	C	7.138.889,11	7.982.042,72	61.548.113,91	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		60.681.687,12	C	7.138.889,11	7.982.042,72	61.524.840,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		21.213.715,15	C	6.783.168,49	2.836.382,06	17.266.928,72	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		39.467.971,97	C	355.720,62	5.145.660,66	44.257.912,01	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		23.273,18	C	0,00	0,00	23.273,18	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		955,00	C	0,00	0,00	955,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C
8.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	23.999,09	23.999,09	13.282.072,77	C
8.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	23.999,09	23.999,09	13.282.072,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.129.448,82	C	23.999,09	0,00	13.105.449,73	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.649.238,27	C	22.484,76	0,00	4.626.753,51	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.644.028,98	C	22.484,76	0,00	4.621.544,22	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		8.480.210,55	C	1.514,33	0,00	8.478.696,22	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.480.210,55	C	1.514,33	0,00	8.478.696,22	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		152.623,95	C	0,00	23.999,09	176.623,04	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		144.885,67	C	0,00	22.484,76	167.370,43	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		144.885,67	C	0,00	22.484,76	167.370,43	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		7.738,28	C	0,00	1.514,33	9.252,61	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.738,28	C	0,00	1.514,33	9.252,61	C
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		325.371,96	C	0,00	19.258,62	344.630,58	C
8.5.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		324.459,51	C	0,00	19.258,62	343.718,13	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		324.459,51	C	0,00	19.258,62	343.718,13	C
8.5.3.0.00.00	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
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
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		103.991,36	C	35,05	23.605,05	127.561,36	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		103.991,36	C	35,05	23.605,05	127.561,36	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		103.991,36	C	35,05	23.605,05	127.561,36	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		103.991,36	C	35,05	23.605,05	127.561,36	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		99.533,45	C	35,05	23.570,00	123.068,40	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.457,91	C	0,00	35,05	4.492,96	C
Total			0,00		125.380.918,70	125.380.918,70	0,00	D