

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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		91.125.401,53	D	10.507.218,76	9.138.462,03	92.494.158,26	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		21.602.730,90	D	9.731.350,92	9.070.752,48	22.263.329,34	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.315.714,24	D	8.670.698,15	8.893.120,18	18.093.292,21	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.301.078,77	D	8.664.776,64	8.881.367,04	18.084.488,37	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.301.078,77	D	8.664.776,64	8.881.367,04	18.084.488,37	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	762.863,18	D	94.421,34	427.106,02	430.178,50	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.516.855,75	D	8.381.556,82	8.262.553,18	17.635.859,39	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	21.359,84	D	188.798,48	191.707,84	18.450,48	D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		14.635,47	D	5.921,51	11.753,14	8.803,84	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.635,47	D	5.921,51	11.753,14	8.803,84	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	14.635,47	D	5.921,51	11.753,14	8.803,84	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	43.626,43	43.626,43	0,00	D
1.1.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	43.626,43	43.626,43	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	43.626,43	43.626,43	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	31.798,08	31.798,08	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	31.798,08	31.798,08	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	11.828,35	11.828,35	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	861,52	861,52	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	10.966,83	10.966,83	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		431.702,65	D	149.626,31	37.781,54	543.547,42	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		340.457,50	D	109.212,50	25,11	449.644,89	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		340.457,50	D	109.212,50	25,11	449.644,89	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	340.457,50	D	109.212,50	25,11	449.644,89	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		91.245,15	D	40.413,81	37.756,43	93.902,53	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		91.245,15	D	40.413,81	37.756,43	93.902,53	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	42.174,78	D	24.279,69	23.362,29	43.092,18	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	151,67	D	9.789,00	9.789,00	151,67	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.817,00	D	4.605,14	4.605,14	2.817,00	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	45.716,77	D	1.739,98	0,00	47.456,75	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		2.855.314,01	D	867.400,03	96.224,33	3.626.489,71	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.855.314,01	D	771.175,70	0,00	3.626.489,71	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.855.314,01	D	771.175,70	0,00	3.626.489,71	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.338.014,72	D	726.275,30	0,00	3.064.290,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	25.244,86	D	34.528,80	0,00	59.773,66	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	26.574,53	D	10.371,60	0,00	36.946,13	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	96.224,33	96.224,33	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	96.224,33	96.224,33	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.522.670,63	D	775.867,84	67.709,55	70.230.828,92	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.326.446,59	D	29.488,92	67.709,55	12.288.225,96	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.306.477,69	D	29.488,92	67.709,55	12.268.257,06	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.306.477,69	D	29.488,92	67.709,55	12.268.257,06	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.669.389,43	D	29.322,29	67.376,29	4.631.335,43	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	4.669.389,43	D	29.322,29	67.376,29	4.631.335,43	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.288.226,67	D	166,63	333,26	8.288.060,04	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.288.226,67	D	166,63	333,26	8.288.060,04	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		651.138,41	C	0,00	0,00	651.138,41	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	236.718,75	C	0,00	0,00	236.718,75	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	414.419,66	C	0,00	0,00	414.419,66	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.04.00	MATÉRIAS-PRIMAS	P	19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		255.699,72	D	20.000,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		255.699,72	D	20.000,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		255.699,72	D	20.000,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		255.699,72	D	20.000,00	0,00	275.699,72	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	255.699,72	D	20.000,00	0,00	275.699,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		56.940.524,32	D	726.378,92	0,00	57.666.903,24	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		21.474.534,08	D	96.224,33	0,00	21.570.758,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.474.534,08	D	96.224,33	0,00	21.570.758,41	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.211.901,89	D	25.727,66	0,00	2.237.629,55	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.876,05	D	0,00	0,00	2.876,05	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	15.685,42	D	0,00	0,00	15.685,42	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	9.400,80	D	0,00	0,00	9.400,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	104.233,84	D	0,00	0,00	104.233,84	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	26.600,00	D	0,00	0,00	26.600,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	27.992,00	D	0,00	0,00	27.992,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	10.480,00	D	0,00	0,00	10.480,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	1.220.398,24	D	0,00	0,00	1.220.398,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	54.357,27	D	0,00	0,00	54.357,27	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	739.878,27	D	25.727,66	0,00	765.605,93	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		2.864.359,09	D	70.496,67	0,00	2.934.855,76	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	95.973,61	D	0,00	0,00	95.973,61	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	389.364,04	D	0,00	0,00	389.364,04	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.343.995,54	D	70.496,67	0,00	2.414.492,21	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	35.025,90	D	0,00	0,00	35.025,90	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		202.064,16	D	0,00	0,00	202.064,16	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	1.297,68	D	0,00	0,00	1.297,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	198.347,52	D	0,00	0,00	198.347,52	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.347,76	D	0,00	0,00	2.347,76	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		14.432.961,94	D	0,00	0,00	14.432.961,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.648.475,41	D	0,00	0,00	3.648.475,41	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	10.784.486,53	D	0,00	0,00	10.784.486,53	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		43.564,95	D	0,00	0,00	43.564,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	43.564,95	D	0,00	0,00	43.564,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		53.846.512,45	D	630.154,59	0,00	54.476.667,04	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		53.846.512,45	D	630.154,59	0,00	54.476.667,04	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.694.881,14	D	0,00	0,00	25.694.881,14	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	897.963,20	D	0,00	0,00	897.963,20	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	9.193.922,53	D	0,00	0,00	9.193.922,53	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	2.803.475,12	D	0,00	0,00	2.803.475,12	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	12.799.520,29	D	0,00	0,00	12.799.520,29	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		27.335.933,31	D	630.154,59	0,00	27.966.087,90	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	27.335.933,31	D	630.154,59	0,00	27.966.087,90	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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.757.799,19	C	0,00	0,00	5.757.799,19	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	573.309,61	C	0,00	0,00	573.309,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	648.595,17	C	0,00	0,00	648.595,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	831.709,40	C	0,00	0,00	831.709,40	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	42.794,97	C	0,00	0,00	42.794,97	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.650.302,84	C	0,00	0,00	3.650.302,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	11.087,20	C	0,00	0,00	11.087,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		12.622.723,02	C	0,00	0,00	12.622.723,02	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	7.180.145,55	C	0,00	0,00	7.180.145,55	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	21.762,16	C	0,00	0,00	21.762,16	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	35.621,47	C	0,00	0,00	35.621,47	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.385.193,84	C	0,00	0,00	5.385.193,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.283.607,75	C	6.281.936,79	6.520.929,33	94.522.600,29	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		6.270.181,69	C	6.281.936,79	6.520.929,33	6.509.174,23	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		448.499,72	C	3.085.621,90	3.069.960,14	432.837,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		171.983,92	C	1.679.033,77	1.662.939,22	155.889,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		171.983,92	C	1.679.033,77	1.662.939,22	155.889,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		41.920,09	C	1.679.033,77	1.662.939,22	25.825,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	16.094,55	C	1.661.881,30	1.645.786,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.410,11	1.410,11	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	4.928,80	4.928,80	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	10.813,56	10.813,56	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		130.063,83	C	0,00	0,00	130.063,83	C
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	130.063,83	C	0,00	0,00	130.063,83	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	49.915,68	49.915,68	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	49.915,68	49.915,68	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	49.915,68	49.915,68	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	228.152,46	228.152,46	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	228.152,46	228.152,46	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	228.152,46	228.152,46	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		276.515,80	C	1.128.519,99	1.128.952,78	276.948,59	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		121.060,79	C	486.322,28	487.361,84	122.100,35	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	121.060,79	C	242.121,58	243.161,14	122.100,35	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	244.200,70	244.200,70	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		155.455,01	C	642.197,71	641.590,94	154.848,24	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		155.455,01	C	642.197,71	641.590,94	154.848,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	155.455,01	C	318.107,09	317.500,32	154.848,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	324.090,62	324.090,62	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		142.008,31	C	2.138.801,65	2.332.647,16	335.853,82	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		142.008,31	C	2.138.801,65	2.332.647,16	335.853,82	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		142.008,31	C	2.138.801,65	2.332.647,16	335.853,82	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		142.008,31	C	2.138.801,65	2.332.647,16	335.853,82	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	142.008,31	C	2.138.801,65	2.332.647,16	335.853,82	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	58.515,88	58.515,88	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	58.515,88	58.515,88	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	58.515,88	58.515,88	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	58.515,88	58.515,88	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.679.673,66	C	998.997,36	1.059.806,15	5.740.482,45	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		804.733,87	C	471.689,22	521.261,32	854.305,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		417.468,06	C	116.981,25	110.063,45	410.550,26	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		111.994,09	C	105.252,11	104.153,94	110.895,92	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	4.593,46	4.593,46	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.211,33	C	6.379,71	6.341,91	7.173,53	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	102.854,35	C	94.278,94	93.218,57	101.793,98	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.928,41	C	0,00	0,00	1.928,41	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		20.040,32	C	11.729,14	5.909,51	14.220,69	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	19.576,31	C	11.729,14	5.909,51	13.756,68	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		97.032,68	C	188.316,84	189.125,40	97.841,24	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		97.032,68	C	188.316,84	189.125,40	97.841,24	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	97.032,68	C	188.316,84	189.125,40	97.841,24	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		285.894,68	C	149.295,67	205.122,56	341.721,57	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		285.894,68	C	149.295,67	205.122,56	341.721,57	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	106.151,88	C	135.220,22	136.034,57	106.966,23	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	179.742,80	C	14.075,45	69.087,99	234.755,34	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.338,45	C	17.095,46	16.949,91	4.192,90	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.338,45	C	17.095,46	16.949,91	4.192,90	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	4.338,45	C	17.095,46	16.949,91	4.192,90	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.874.939,79	C	527.308,14	538.544,83	4.886.176,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		74.939,79	C	155.533,07	166.769,76	86.176,48	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	867,94	1.467,94	600,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	867,94	1.467,94	600,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	3.270,00	C	10.660,00	9.260,00	1.870,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	4,21	4,21	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	116.037,61	116.037,61	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	71.669,79	C	7.963,31	20.000,00	83.706,48	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		4.800.000,00	C	363.720,85	363.720,85	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		4.800.000,00	C	363.720,85	363.720,85	4.800.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	363.720,85	363.720,85	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	4.800.000,00	C	0,00	0,00	4.800.000,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	8.054,22	8.054,22	0,00	C
2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO		0,00	C	8.054,22	8.054,22	0,00	C
2.1.8.9.3.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	8.054,22	8.054,22	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	113.651.772,55	C	0,00	0,00	113.651.772,55	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.638.346,49	D	0,00	0,00	25.638.346,49	D
2.3.7.0.0.00.00	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		378.237.167,20	D	0,00	0,00	378.237.167,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		378.237.167,20	D	0,00	0,00	378.237.167,20	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.948.520,25	D	0,00	0,00	26.948.520,25	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.948.520,25	D	0,00	0,00	26.948.520,25	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		243.328.802,46	C	0,00	0,00	243.328.802,46	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.328.802,46	C	0,00	0,00	243.328.802,46	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		137.492.265,81	C	0,00	0,00	137.492.265,81	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.492.265,81	C	0,00	0,00	137.492.265,81	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		637.857,46	D	0,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		637.857,46	D	0,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.322.224,49	D	4.640.227,72	5.285,77	23.957.166,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.982.231,57	D	2.186.243,85	3.211,38	8.165.264,04	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.809.684,11	D	1.673.945,73	3.211,38	6.480.418,46	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.465.267,40	D	847.273,07	1.484,68	3.311.055,79	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.465.267,40	D	847.273,07	1.484,68	3.311.055,79	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.463.447,40	D	846.623,07	1.484,68	3.308.585,79	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.458.450,12	D	841.232,16	1.484,68	3.298.197,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		4.997,28	D	5.390,91	0,00	10.388,19	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.820,00	D	650,00	0,00	2.470,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS		1.820,00	D	650,00	0,00	2.470,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.344.416,71	D	826.672,66	1.726,70	3.169.362,67	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.344.416,71	D	826.672,66	1.726,70	3.169.362,67	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.344.416,71	D	826.672,66	1.726,70	3.169.362,67	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.994.826,92	D	815.859,10	1.726,70	2.808.959,32	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		342.799,36	D	10.813,56	0,00	353.612,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		6.790,43	D	0,00	0,00	6.790,43	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		502.702,37	D	284.145,66	0,00	786.848,03	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		372.434,96	D	122.100,35	0,00	494.535,31	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		372.434,96	D	122.100,35	0,00	494.535,31	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		372.434,96	D	122.100,35	0,00	494.535,31	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		130.267,41	D	162.045,31	0,00	292.312,72	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		130.267,41	D	162.045,31	0,00	292.312,72	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		130.267,41	D	162.045,31	0,00	292.312,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		669.845,09	D	228.152,46	0,00	897.997,55	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		267.500,31	D	87.735,00	0,00	355.235,31	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		267.500,31	D	87.735,00	0,00	355.235,31	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		402.344,78	D	140.417,46	0,00	542.762,24	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		402.344,78	D	140.417,46	0,00	542.762,24	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.924.948,41	D	841.256,24	2.074,39	3.764.130,26	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		1.723.549,48	D	841.256,24	2.074,39	2.562.731,33	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		41.560,00	D	8.940,00	520,00	49.980,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		41.560,00	D	8.940,00	520,00	49.980,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		41.560,00	D	8.940,00	520,00	49.980,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		92.989,05	D	94.778,59	611,19	187.156,45	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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		92.989,05	D	94.778,59	611,19	187.156,45	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		28.783,29	D	12.417,98	0,00	41.201,27	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		16.580,13	D	6.642,02	0,00	23.222,15	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		47.625,63	D	75.718,59	611,19	122.733,03	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.589.000,43	D	737.537,65	943,20	2.325.594,88	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.589.000,43	D	737.537,65	943,20	2.325.594,88	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		34.525,79	D	5.248,46	0,00	39.774,25	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		41.049,62	D	17.821,51	544,88	58.326,25	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		7.488,00	D	2.242,80	0,00	9.730,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		79.528,00	D	109.813,30	0,00	189.341,30	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		266.865,43	D	33.878,75	0,00	300.744,18	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		9.248,48	D	2.716,50	398,32	11.566,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		79.062,35	D	32.233,15	0,00	111.295,50	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		223.002,50	D	0,00	0,00	223.002,50	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		2.743,05	D	0,00	0,00	2.743,05	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		17.654,66	D	0,00	0,00	17.654,66	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.400,00	D	0,00	0,00	12.400,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		4.612,75	D	2.027,19	0,00	6.639,94	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.481,31	D	0,00	0,00	16.481,31	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		794.338,49	D	531.555,99	0,00	1.325.894,48	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		23.600,01	D	1.771,00	0,00	25.371,01	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		23.600,01	D	1.771,00	0,00	25.371,01	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		23.600,01	D	1.771,00	0,00	25.371,01	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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		23.600,01	D	1.771,00	0,00	25.371,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.169.849,09	D	1.542.918,59	0,00	11.712.767,68	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.340.309,81	D	930.374,20	0,00	9.270.684,01	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.504.315,70	D	566.653,35	0,00	3.070.969,05	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		2.504.315,70	D	566.653,35	0,00	3.070.969,05	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		2.504.315,70	D	566.653,35	0,00	3.070.969,05	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.835.994,11	D	363.720,85	0,00	6.199.714,96	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		5.835.994,11	D	363.720,85	0,00	6.199.714,96	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.835.994,11	D	363.720,85	0,00	6.199.714,96	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		5.835.994,11	D	363.720,85	0,00	6.199.714,96	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.829.539,28	D	605.744,39	0,00	2.435.283,67	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.829.539,28	D	605.744,39	0,00	2.435.283,67	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.829.539,28	D	605.744,39	0,00	2.435.283,67	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		145.945,83	D	58.515,88	0,00	204.461,71	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		145.945,83	D	58.515,88	0,00	204.461,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		145.945,83	D	58.515,88	0,00	204.461,71	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		145.945,83	D	58.515,88	0,00	204.461,71	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		145.945,83	D	58.515,88	0,00	204.461,71	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		74.131,58	D	9.522,16	0,00	83.653,74	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.0.00.00	INCENTIVOS A CULTURA		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.1.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.4.3.1.01.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		6.362,00	D	0,00	0,00	6.362,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		67.769,58	D	9.522,16	0,00	77.291,74	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		67.769,58	D	9.522,16	0,00	77.291,74	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		37.141,44	D	1.467,94	0,00	38.609,38	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		30.628,14	D	8.054,22	0,00	38.682,36	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.628,14	D	8.054,22	0,00	38.682,36	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.164.018,27	C	181,66	5.764.887,80	21.928.724,41	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		877.153,83	C	181,66	164.894,29	1.041.866,46	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		802.391,28	C	181,66	156.376,32	958.585,94	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		509.079,32	C	0,00	64.520,98	573.600,30	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		509.079,32	C	0,00	64.520,98	573.600,30	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.331,28	C	0,00	8.762,85	10.094,13	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		445.243,73	C	0,00	31.858,13	477.101,86	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		445.243,73	C	0,00	31.858,13	477.101,86	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		62.504,31	C	0,00	23.900,00	86.404,31	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		293.311,96	C	181,66	91.855,34	384.985,64	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		293.311,96	C	181,66	91.855,34	384.985,64	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
4.1.1.3.1.02.00	ISS		293.311,96	C	181,66	91.855,34	384.985,64	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		74.762,55	C	0,00	8.517,97	83.280,52	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		35.230,13	C	0,00	1.670,23	36.900,36	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		35.230,13	C	0,00	1.670,23	36.900,36	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.230,13	C	0,00	1.670,23	36.900,36	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		35.230,13	C	0,00	1.670,23	36.900,36	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.532,42	C	0,00	6.847,74	46.380,16	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		39.532,42	C	0,00	6.847,74	46.380,16	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.532,42	C	0,00	6.847,74	46.380,16	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		235.471,21	C	0,00	84.478,09	319.949,30	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		235.471,21	C	0,00	84.478,09	319.949,30	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		235.471,21	C	0,00	84.478,09	319.949,30	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		235.471,21	C	0,00	84.478,09	319.949,30	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		235.471,21	C	0,00	84.478,09	319.949,30	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		22.468,85	C	0,00	5.375,21	27.844,06	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.468,85	C	0,00	5.375,21	27.844,06	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.468,85	C	0,00	5.375,21	27.844,06	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		22.468,85	C	0,00	5.375,21	27.844,06	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		21.803,32	C	0,00	4.850,30	26.653,62	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		665,53	C	0,00	524,91	1.190,44	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		373.081,09	C	0,00	126.871,46	499.952,55	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.401,57	C	0,00	1.018,51	6.420,08	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		5.401,57	C	0,00	1.018,51	6.420,08	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		5.401,57	C	0,00	1.018,51	6.420,08	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		3,03	C	0,00	0,00	3,03	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		4.404,84	C	0,00	638,77	5.043,61	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		832,58	C	0,00	305,15	1.137,73	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161,12	C	0,00	74,59	235,71	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.680,96	C	0,00	1.347,70	3.028,66	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.680,96	C	0,00	1.347,70	3.028,66	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		166,63	C	0,00	1.347,70	1.514,33	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		166,63	C	0,00	1.347,70	1.514,33	C
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		166,63	C	0,00	1.347,70	1.514,33	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
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		1.347,70	C	0,00	0,00	1.347,70	C
4.4.3.9.5.02.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		1.347,70	C	0,00	0,00	1.347,70	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		365.998,56	C	0,00	124.505,25	490.503,81	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		365.998,56	C	0,00	124.505,25	490.503,81	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		365.998,56	C	0,00	124.505,25	490.503,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.604.393,19	C	0,00	5.367.353,33	19.971.746,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.318,18	C	0,00	0,00	22.318,18	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
4.5.1.1.0.00.00	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		11.142.702,32	C	0,00	3.832.626,90	14.975.329,22	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		7.177.187,74	C	0,00	2.356.471,93	9.533.659,67	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		7.024.845,95	C	0,00	2.000.264,46	9.025.110,41	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		6.145.299,72	C	0,00	1.710.816,91	7.856.116,63	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		364,21	C	0,00	205,77	569,98	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		208.507,86	C	0,00	182.889,07	391.396,93	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		344.452,13	C	0,00	106.352,71	450.804,84	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		326.222,03	C	0,00	0,00	326.222,03	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		152.341,79	C	0,00	356.207,47	508.549,26	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		118.301,17	C	0,00	339.391,36	457.692,53	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		28.611,19	C	0,00	11.818,73	40.429,92	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.429,43	C	0,00	4.997,38	10.426,81	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		3.965.514,58	C	0,00	1.476.154,97	5.441.669,55	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.002.171,99	C	0,00	277.607,69	1.279.779,68	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.963.342,59	C	0,00	1.198.547,28	4.161.889,87	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.439.372,69	C	0,00	1.534.726,43	4.974.099,12	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.439.372,69	C	0,00	1.534.726,43	4.974.099,12	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		36.957,63	C	0,00	14.152,51	51.110,14	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		3.402.415,06	C	0,00	1.520.573,92	4.922.988,98	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.450,10	C	0,00	15.915,42	67.365,52	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.450,10	C	0,00	15.915,42	67.365,52	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		48.754,69	C	0,00	15.915,42	64.670,11	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		48.754,69	C	0,00	15.915,42	64.670,11	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		18.521,54	C	0,00	9.959,58	28.481,12	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		30.233,15	C	0,00	5.955,84	36.188,99	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.695,41	C	0,00	0,00	2.695,41	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.695,41	C	0,00	0,00	2.695,41	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		146.853.264,33	D	12.782.647,85	5.386.622,28	154.249.289,90	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		145.380.263,88	D	12.782.647,85	5.386.622,28	152.776.289,45	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		58.040.260,00	D	14.528,71	0,00	58.054.788,71	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		0,00	D	14.528,71	0,00	14.528,71	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	14.528,71	0,00	14.528,71	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	14.528,71	0,00	14.528,71	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		87.340.003,88	D	12.768.119,14	5.386.622,28	94.721.500,74	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		54.019.843,61	D	6.271.310,26	5.306.941,80	54.984.212,07	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		11.939.507,58	D	2.373.840,23	0,00	14.313.347,81	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		11.939.507,58	D	2.373.840,23	0,00	14.313.347,81	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.783.312,00	3.783.312,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.567.041,76	D	949.839,75	0,00	6.516.881,51	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		242.925,04	D	14.528,71	0,00	257.453,75	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.190.503,97	D	1.409.471,77	0,00	4.599.975,74	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		2.939.036,81	D	0,00	0,00	2.939.036,81	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.190.503,97	C	0,00	1.409.471,77	4.599.975,74	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		8.749.003,61	C	1.409.471,77	2.373.840,23	9.713.372,07	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.190.503,97	C	114.158,03	1.523.629,80	4.599.975,74	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	114.158,03	114.158,03	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		900.389,60	D	114.158,03	0,00	1.014.547,63	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		900.389,60	C	0,00	114.158,03	1.014.547,63	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.190.503,97	C	0,00	1.409.471,77	4.599.975,74	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.320.160,27	D	6.496.808,88	79.680,48	39.737.288,67	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		8.611.860,82	D	2.553.145,21	1.896,80	11.163.109,23	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		10.374.713,31	D	2.553.145,21	0,00	12.927.858,52	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.762.852,49	C	0,00	1.896,80	1.764.749,29	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		24.708.299,45	D	3.943.663,67	77.783,68	28.574.179,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		24.708.299,45	D	3.943.663,67	77.783,68	28.574.179,44	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		25.195.355,16	D	3.943.663,67	0,00	29.139.018,83	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		487.055,71	C	0,00	77.783,68	564.839,39	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	D	0,00	0,00	1.473.000,45	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	D	0,00	0,00	972.046,27	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		970.471,96	D	0,00	0,00	970.471,96	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.574,31	D	0,00	0,00	1.574,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	D	0,00	0,00	500.954,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		500.236,41	D	0,00	0,00	500.236,41	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		717,77	D	0,00	0,00	717,77	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		146.853.264,33	C	34.030.686,71	41.426.712,28	154.249.289,90	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		145.380.263,88	C	33.249.945,05	40.645.970,62	152.776.289,45	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		58.040.260,00	C	7.008.275,67	7.022.804,38	58.054.788,71	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		43.662.947,05	C	6.402.349,62	1.219.695,95	38.480.293,38	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		16.206.852,23	C	181,66	5.803.108,43	22.009.779,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.829.539,28	D	605.744,39	0,00	2.435.283,67	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.829.539,28	D	605.744,39	0,00	2.435.283,67	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		1.829.539,28	D	605.744,39	0,00	2.435.283,67	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		87.340.003,88	C	26.241.669,38	33.623.166,24	94.721.500,74	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		54.019.843,61	C	16.670.342,85	17.634.711,31	54.984.212,07	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		27.564.789,96	C	7.099.016,32	2.567.678,74	23.033.452,38	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.746.754,20	C	923.319,16	2.553.145,21	3.376.580,25	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.746.754,20	C	923.319,16	2.553.145,21	3.376.580,25	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		24.708.299,45	C	8.648.007,37	12.513.887,36	28.574.179,44	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.985.209,16	C	4.428.570,92	3.948.974,55	13.505.612,79	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		71.669,79	C	7.963,31	20.000,00	83.706,48	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		416.607,16	C	4.176.138,15	4.374.085,54	614.554,55	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.234.813,34	C	35.334,99	4.170.827,27	14.370.305,62	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.320.160,27	C	9.571.326,53	15.988.454,93	39.737.288,67	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		8.611.860,82	C	923.319,16	3.474.567,57	11.163.109,23	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		1.746.754,20	C	923.319,16	2.553.145,21	3.376.580,25	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		6.865.106,62	C	0,00	921.422,36	7.786.528,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		24.708.299,45	C	8.648.007,37	12.513.887,36	28.574.179,44	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		24.708.299,45	C	8.648.007,37	12.513.887,36	28.574.179,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		13.985.209,16	C	4.428.570,92	3.948.974,55	13.505.612,79	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		71.669,79	C	7.963,31	20.000,00	83.706,48	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		416.607,16	C	4.176.138,15	4.374.085,54	614.554,55	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.234.813,34	C	35.334,99	4.170.827,27	14.370.305,62	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.473.000,45	C	780.741,66	780.741,66	1.473.000,45	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		972.046,27	C	760.178,02	760.178,02	972.046,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		524.015,41	C	380.089,01	0,00	143.926,40	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,09	C	380.089,01	380.089,01	0,09	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		448.030,77	C	0,00	380.089,01	828.119,78	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500.954,18	C	20.563,64	20.563,64	500.954,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		21.281,41	C	20.563,64	0,00	717,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		479.672,77	C	0,00	20.563,64	500.236,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		166.594.052,74	D	10.383.001,18	3.629.720,05	173.347.333,87	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		65.837.386,95	D	832.184,46	304.696,29	66.364.875,12	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.229.111,34	D	44,94	0,00	33.229.156,28	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.576,31	D	44,94	0,00	19.621,25	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.576,31	D	44,94	0,00	19.621,25	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.576,31	D	44,94	0,00	19.621,25	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		19.576,31	D	44,94	0,00	19.621,25	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.209.535,03	D	0,00	0,00	33.209.535,03	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.209.535,03	D	0,00	0,00	33.209.535,03	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		14.593.882,04	D	0,00	0,00	14.593.882,04	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.615.652,99	D	0,00	0,00	18.615.652,99	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.608.275,61	D	832.139,52	304.696,29	33.135.718,84	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.526.843,60	D	226.700,00	0,00	4.753.543,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.526.843,60	D	226.700,00	0,00	4.753.543,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.982.472,60	D	1.700,00	0,00	1.984.172,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.522.411,00	D	225.000,00	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		25.545.725,10	D	605.439,52	304.696,29	25.846.468,33	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		25.545.725,10	D	605.439,52	304.696,29	25.846.468,33	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		20.262.726,54	D	138.942,10	304.696,29	20.096.972,35	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		94.890,64	D	24.000,00	0,00	118.890,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.092.547,92	D	422.497,42	0,00	5.515.045,34	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		95.560,00	D	20.000,00	0,00	115.560,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		87.093.665,14	D	9.526.531,18	3.325.023,76	93.295.172,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.050.548,35	D	7.038.532,92	1.801.393,96	38.287.687,31	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.050.548,35	D	7.038.532,92	1.801.393,96	38.287.687,31	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.724.450,68	D	3.667.239,90	985.647,32	14.406.043,26	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		20.689.197,32	D	3.291.284,06	775.694,26	23.204.787,12	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		636.900,35	D	80.008,96	40.052,38	676.856,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		54.043.116,79	D	2.487.998,26	1.523.629,80	55.007.485,25	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		54.043.116,79	D	2.487.998,26	1.523.629,80	55.007.485,25	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		54.043.116,79	D	2.487.998,26	1.523.629,80	55.007.485,25	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		54.019.843,61	D	2.487.998,26	1.523.629,80	54.984.212,07	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
7.3.0.0.0.00.00	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		301.906,77	D	13.827,88	0,00	315.734,65	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		300.994,32	D	13.827,88	0,00	314.822,20	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		79.021,11	D	10.457,66	0,00	89.478,77	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		79.021,11	D	10.457,66	0,00	89.478,77	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		79.021,11	D	10.457,66	0,00	89.478,77	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		79.021,11	D	10.457,66	0,00	89.478,77	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		166.594.052,74	C	27.053.057,33	33.806.338,46	173.347.333,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		65.837.386,95	C	3.931.956,31	4.459.444,48	66.364.875,12	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.229.111,34	C	0,00	44,94	33.229.156,28	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.576,31	C	0,00	44,94	19.621,25	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.576,31	C	0,00	44,94	19.621,25	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.576,31	C	0,00	44,94	19.621,25	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.576,31	C	0,00	44,94	19.621,25	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.209.535,03	C	0,00	0,00	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		33.209.535,03	C	0,00	0,00	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		22.262.728,98	C	0,00	0,00	22.262.728,98	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		15.351.730,64	C	0,00	0,00	15.351.730,64	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.910.998,34	C	0,00	0,00	6.910.998,34	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.946.806,05	C	0,00	0,00	10.946.806,05	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.796.847,20	C	0,00	0,00	10.796.847,20	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		149.958,85	C	0,00	0,00	149.958,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.608.275,61	C	3.931.956,31	4.459.399,54	33.135.718,84	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.526.843,60	C	344.637,50	571.337,50	4.753.543,60	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.526.843,60	C	344.637,50	571.337,50	4.753.543,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.283.824,60	C	230.350,11	346.337,50	2.399.811,99	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		0,00	C	230.325,00	230.325,00	0,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		149.642,50	C	25,11	116.012,50	265.629,89	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		2.134.182,10	C	0,00	0,00	2.134.182,10	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.210.651,50	C	114.287,39	225.000,00	2.321.364,11	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		691.476,50	C	114.287,39	225.000,00	802.189,11	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.439.375,00	C	0,00	0,00	1.439.375,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		79.800,00	C	0,00	0,00	79.800,00	C
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		25.545.725,10	C	3.587.318,81	3.888.062,04	25.846.468,33	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		25.545.725,10	C	3.587.318,81	3.888.062,04	25.846.468,33	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		20.262.726,54	C	2.675.933,14	2.510.178,95	20.096.972,35	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		17.662.871,46	C	2.675.534,82	1.189.853,79	16.177.190,43	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.599.855,08	C	398,32	1.320.325,16	3.919.781,92	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		94.890,64	C	14.108,04	38.108,04	118.890,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		74.074,51	C	14.108,04	30.054,02	90.020,49	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		20.816,13	C	0,00	8.054,02	28.870,15	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.092.547,92	C	869.314,32	1.291.811,74	5.515.045,34	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.043.743,03	C	869.314,32	595.399,91	3.769.828,62	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.048.804,89	C	0,00	696.411,83	1.745.216,72	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		95.560,00	C	27.963,31	47.963,31	115.560,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		71.669,79	C	7.963,31	20.000,00	83.706,48	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		23.890,21	C	0,00	7.963,31	31.853,52	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	C	0,00	0,00	2.535.706,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	C	0,00	0,00	2.535.706,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		87.093.665,14	C	23.085.617,29	29.287.124,71	93.295.172,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.050.548,35	C	17.540.540,14	22.777.679,10	38.287.687,31	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.050.548,35	C	17.540.540,14	22.777.679,10	38.287.687,31	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.583.442,50	C	7.735.936,16	8.136.864,35	2.984.370,69	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		199.776,84	D	7.107.190,28	7.554.600,27	247.633,15	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.783.219,34	C	628.745,88	582.264,08	2.736.737,54	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.580.894,36	C	4.796.623,24	3.948.974,55	13.733.245,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.509.224,57	C	4.788.659,93	3.928.974,55	13.649.539,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		71.669,79	C	7.963,31	20.000,00	83.706,48	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.242.622,53	C	4.972.645,75	5.199.601,60	1.469.578,38	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		437.888,66	C	4.576.790,80	4.754.174,55	615.272,41	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		499.259,90	C	384.125,81	439.517,54	554.651,63	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		305.473,97	C	11.729,14	5.909,51	299.654,34	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.643.588,96	C	35.334,99	5.492.238,60	20.100.492,57	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.674.466,97	C	35.334,99	5.154.965,74	18.794.097,72	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		857.690,74	C	0,00	298.191,55	1.155.882,29	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	5.864,57	5.864,57	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		111.431,25	C	0,00	33.216,74	144.647,99	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		54.043.116,79	C	5.545.077,15	6.509.445,61	55.007.485,25	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		54.043.116,79	C	5.545.077,15	6.509.445,61	55.007.485,25	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		54.043.116,79	C	5.545.077,15	6.509.445,61	55.007.485,25	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		54.019.843,61	C	5.545.077,15	6.509.445,61	54.984.212,07	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		29.311.544,16	C	5.467.293,47	2.565.781,94	26.410.032,63	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		24.708.299,45	C	77.783,68	3.943.663,67	28.574.179,44	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
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	34.872,54	34.872,54	13.282.072,77	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.282.072,77	C	34.872,54	34.872,54	13.282.072,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.221.639,03	C	34.872,54	0,00	13.186.766,49	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.736.885,49	C	33.358,21	0,00	4.703.527,28	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.731.676,20	C	33.358,21	0,00	4.698.317,99	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		8.484.753,54	C	1.514,33	0,00	8.483.239,21	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.484.753,54	C	1.514,33	0,00	8.483.239,21	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		60.433,74	C	0,00	34.872,54	95.306,28	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		57.238,45	C	0,00	33.358,21	90.596,66	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		57.238,45	C	0,00	33.358,21	90.596,66	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		3.195,29	C	0,00	1.514,33	4.709,62	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.195,29	C	0,00	1.514,33	4.709,62	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		301.906,77	C	0,00	13.827,88	315.734,65	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		300.994,32	C	0,00	13.827,88	314.822,20	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		300.994,32	C	0,00	13.827,88	314.822,20	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	C	0,00	0,00	912,45	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	C	0,00	0,00	659,45	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		659,45	C	0,00	0,00	659,45	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	C	0,00	0,00	253,00	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		253,00	C	0,00	0,00	253,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		79.021,11	C	611,19	11.068,85	89.478,77	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		79.021,11	C	611,19	11.068,85	89.478,77	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		79.021,11	C	611,19	11.068,85	89.478,77	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		79.021,11	C	611,19	11.068,85	89.478,77	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		75.174,39	C	611,19	10.457,66	85.020,86	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.846,72	C	0,00	611,19	4.457,91	C
Total			0,00		105.678.958,00	105.678.958,00	0,00	D