

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO  
ESPÍRITO SANTO  
36.402.097/0001-06  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

| Código       | Descrição   | Saldo Anterior |           |            |           | Movimentação |              |            |              | Saldo Atual |           |
|--------------|---|----------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------|
|              |   | Do Ano         |           | Do Período |           | Débito       |              | Crédito    |              |             |           |
|              |   | Débito         | Crédito   | Débito     | Crédito   | No Período   | Até Período  | No Período | Até Período  | Débito      | Crédito   |
| 11111900000  | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS              | 14.076,34      |           | 166.442,55 |           | 190.529,39   | 2.108.765,67 | 199.430,73 | 1.965.300,80 | 157.541,21  |           |
| 113810800001 | F SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS                              | 256,35         |           | 194,31     |           | 496,32       | 5.180,34     | 496,32     | 5.242,38     | 194,31      |           |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.877,74      |           | 834,90     |           | 7.078,69     | 42.705,24    | 4.355,02   | 50.024,41    | 3.558,57    |           |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS                                | 783,00         |           | 120,00     |           | 935,75       | 11.718,01    | 935,75     | 12.381,01    | 120,00      |           |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 2.271,29       |           | 4.783,75   |           | 4.405,70     | 12.714,10    | 323,62     | 6.119,56     | 8.865,83    |           |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                      |                |           |            |           | 7.580,00     | 37.324,00    | 7.580,00   | 37.324,00    |             |           |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO             | 2.685,00       |           | 9.235,00   |           |              | 6.550,00     |            |              | 9.235,00    |           |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E          | 3.087,77       |           | 5.887,77   |           |              | 2.800,00     |            |              | 5.887,77    |           |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 12.554,90      |           | 13.352,90  |           |              | 798,00       |            |              | 13.352,90   |           |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO            | 12.902,30      |           | 22.687,97  |           | 7.580,00     | 17.365,67    |            |              | 30.267,97   |           |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                   | 36.247,57      |           | 36.247,57  |           |              |              |            |              | 36.247,57   |           |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL                                 | 47.353,00      |           | 67.747,00  |           |              | 20.394,00    |            |              | 67.747,00   |           |
| 123110304000 | P UTENSILIOS EM GERAL                                 | 831,43         |           | 831,43     |           |              |              |            |              | 831,43      |           |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO               | 20.043,14      |           | 20.043,14  |           |              |              |            |              | 20.043,14   |           |
| 123110406000 | P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO                | 937,65         |           | 937,65     |           |              |              |            |              | 937,65      |           |
| 123210700000 | P INSTALACOES   | 21.870,32      |           | 21.870,32  |           |              |              |            |              | 21.870,32   |           |
| 123810101000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,       |                | 1.294,48  |            | 2.190,06  |              |              | 129,98     | 1.025,56     |             | 2.320,04  |
| 123810102000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA        |                | 12.079,52 |            | 15.541,03 |              |              | 524,93     | 3.986,44     |             | 16.065,96 |
| 123810103000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS        |                | 33.347,08 |            | 44.939,18 |              |              | 1.250,92   | 12.843,02    |             | 46.190,10 |
| 123810104000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,       |                | 9.531,75  |            | 14.192,24 |              |              | 466,11     | 5.126,60     |             | 14.658,35 |
| 124110100000 | P SOFTWARES   |                |           | 15.634,00  |           |              | 15.634,00    |            |              | 15.634,00   |           |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 |                |           |            |           | 100.513,48   | 1.086.963,28 | 100.513,48 | 1.086.963,28 |             |           |
| 211110101000 | P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 |                | 15.484,75 |            |           |              | 35.747,22    |            | 20.262,47    |             |           |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             |                |           |            |           | 19.195,16    | 33.122,62    | 19.195,16  | 33.122,62    |             |           |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             |                | 7.887,77  |            | 16.249,58 | 19.195,16    | 48.020,56    | 3.012,74   | 40.199,95    |             | 67,16     |
| 211110103000 | F FÉRIAS  |                |           |            |           |              | 22.692,23    |            | 22.692,23    |             |           |
| 211110103000 | P FÉRIAS  |                | 1.204,98  |            | 40.834,84 |              | 8.319,12     | 4.016,97   | 51.965,95    |             | 44.851,81 |
| 211419800000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                             |                |           |            |           | 250,00       | 1.696,65     | 250,00     | 1.696,65     |             |           |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) |                |           |            |           | 1.652,06     | 25.374,96    | 1.652,06   | 25.374,96    |             |           |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) |                | 1.027,52  |            | 3.879,12  |              |              | 328,33     | 3.179,93     |             | 4.207,45  |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |                |           |            | 15.465,42 | 31.427,16    | 311.411,73   | 31.237,36  | 326.687,35   |             | 15.275,62 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |                | 20.002,23 |            | 23.617,31 |              | 12.501,18    | 989,22     | 17.105,48    |             | 24.606,53 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 |                | 239,80    |            | 8.372,54  | 51.043,43    | 454.349,13   | 43.820,89  | 455.259,33   |             | 1.150,00  |
| 218810110002 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  |                |           |            | 141,20    |              | 1.303,80     |            | 1.445,00     |             | 141,20    |
| 218810115002 | F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES                      |                |           |            | 10.499,90 | 10.499,90    | 103.802,36   | 10.499,90  | 114.302,26   |             | 10.499,90 |
| 218810115003 | F EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                        |                |           |            |           | 1.447,06     | 15.917,66    | 1.447,06   | 15.917,66    |             |           |
| 218810405001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - TRANSFERIR                |                | 225,87    |            | 670,45    | 1.340,90     | 11.054,02    | 1.199,84   | 11.357,54    |             | 529,39    |
| 218820101000 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS      |                | 1.180,96  |            | 2.416,48  | 1.284,94     | 16.578,68    | 1.284,94   | 17.814,20    |             | 2.416,48  |
| 218830102002 | F INSS - SERVIDORES                                   |                | 172,44    |            | 7.636,48  | 14.928,08    | 147.722,38   | 14.834,54  | 155.092,88   |             | 7.542,94  |
| 218830104999 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        |                |           |            | 186,99    | 237,68       | 59.214,65    | 5.739,60   | 64.903,56    |             | 5.688,91  |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR                                     |                |           |            |           | 2.300,00     | 59.819,61    | 2.300,00   | 59.819,61    |             |           |
| 218920200000 | F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - |                |           |            |           | 13.252,79    | 96.216,55    | 13.252,79  | 96.216,55    |             |           |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                 | 1.564.008,62   |           |            |           |              |              |            | 1.564.008,62 |             |           |

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO  
ESPÍRITO SANTO  
36.402.097/0001-06  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

| Código       |   | Descrição   | Saldo Anterior |              |              |              | Movimentação |              |            |              | Saldo Atual  |              |
|--------------|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|              |   |   | Do Ano         |              | Do Período   |              | Débito       |              | Crédito    |              |              |              |
|              |   |   | Débito         | Crédito      | Débito       | Crédito      | No Período   | Até Período  | No Período | Até Período  | Débito       | Crédito      |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES       |                | 209.396,48   | 1.354.612,14 |              |              | 1.564.008,62 |            |              | 1.354.612,14 |              |
| 237120100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                   |                | 1.611.422,27 |              |              |              | 1.611.422,27 |            |              |              |              |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES       |                |              |              | 1.611.422,27 |              |              |            | 1.611.422,27 |              | 1.611.422,27 |
| 237130100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                   | 63.241,96      |              |              |              |              |              |            | 63.241,96    |              |              |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 110.469,52     |              | 173.711,48   |              |              | 63.241,96    |            |              | 173.711,48   |              |
| 311110101000 | P | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                |                |              | 110.028,17   |              | 11.458,94    | 139.454,05   |            | 17.966,94    | 121.487,11   |              |
| 311110121000 | P | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                       |                |              | 20.218,68    |              | 1.177,67     | 21.396,35    |            |              | 21.396,35    |              |
| 311110122000 | P | 13. SALÁRIO   |                |              | 12.749,54    |              | 883,25       | 20.527,83    |            | 6.895,04     | 13.632,79    |              |
| 311110124000 | P | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                         |                |              | 883,25       |              |              | 883,25       |            |              | 883,25       |              |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS                                |                |              | 369.327,30   |              | 39.349,25    | 423.208,52   |            | 14.531,97    | 408.676,55   |              |
| 311210121000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                       |                |              | 29.968,95    |              | 2.839,30     | 32.808,25    |            |              | 32.808,25    |              |
| 311210122000 | P | 13. SALARIO   |                |              | 17.542,63    |              | 2.129,49     | 19.672,12    |            |              | 19.672,12    |              |
| 311210131000 | P | SUBSÍDIOS   |                |              | 494.857,89   |              | 49.705,29    | 544.563,18   |            |              | 544.563,18   |              |
| 312120100000 | P | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                     |                |              | 22.080,48    |              | 1.980,39     | 24.060,87    |            |              | 24.060,87    |              |
| 312210100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                  |                |              | 104.381,07   |              | 10.438,10    | 114.819,17   |            |              | 114.819,17   |              |
| 312219900000 | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      |                |              | 648,89       |              | 250,00       | 1.297,77     |            | 398,88       | 898,89       |              |
| 312230100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                  |                |              | 57.264,28    |              | 6.323,06     | 76.088,52    |            | 12.501,18    | 63.587,34    |              |
| 331110100000 | P | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |                |              | 20.579,13    |              | 3.567,95     | 24.147,08    |            |              | 24.147,08    |              |
| 331110300000 | P | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                   |                |              | 232,67       |              |              | 232,67       |            |              | 232,67       |              |
| 331110600000 | P | GENEROS ALIMENTACAO                                   |                |              | 11.445,26    |              | 935,75       | 12.381,01    |            |              | 12.381,01    |              |
| 331111600000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |                |              | 5.795,94     |              | 323,62       | 6.119,56     |            |              | 6.119,56     |              |
| 331111700000 | P | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    |                |              | 3.618,80     |              |              | 3.618,80     |            |              | 3.618,80     |              |
| 331112100000 | P | MATERIAL DE COPA E COZINHA                            |                |              | 15.017,20    |              | 787,07       | 15.804,27    |            |              | 15.804,27    |              |
| 331112200000 | P | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO        |                |              | 2.124,59     |              |              | 2.124,59     |            |              | 2.124,59     |              |
| 331112900000 | P | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                     |                |              | 927,00       |              |              | 927,00       |            |              | 927,00       |              |
| 331119900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           |                |              | 512,00       |              |              | 512,00       |            |              | 512,00       |              |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                 |                |              | 57.519,61    |              | 2.300,00     | 59.819,61    |            |              | 59.819,61    |              |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO   |                |              | 26.453,00    |              |              | 26.453,00    |            |              | 26.453,00    |              |
| 332310600000 | P | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                              |                |              | 33.858,79    |              | 3.269,33     | 37.128,12    |            |              | 37.128,12    |              |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,      |                |              | 20.159,52    |              | 612,68       | 20.972,07    |            | 199,87       | 20.772,20    |              |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES  |                |              | 10.350,00    |              | 2.300,00     | 12.650,00    |            |              | 12.650,00    |              |
| 332311100000 | P | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO      |                |              | 59.040,58    |              | 4.182,77     | 63.223,35    |            |              | 63.223,35    |              |
| 332312200000 | P | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS         |                |              | 2.016,00     |              |              | 2.016,00     |            |              | 2.016,00     |              |
| 332312500000 | P | HOSPEDAGENS   |                |              | 9.362,00     |              | 8.344,00     | 26.138,00    |            | 8.432,00     | 17.706,00    |              |
| 332313000000 | P | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                 |                |              | 44.292,00    |              |              | 44.292,00    |            |              | 44.292,00    |              |
| 332315200000 | P | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                 |                |              | 2.824,00     |              |              | 2.824,00     |            |              | 2.824,00     |              |
| 332315600000 | P | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    |                |              | 15.363,05    |              |              | 15.363,05    |            |              | 15.363,05    |              |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                        |                |              | 57.118,88    |              | 5.111,97     | 62.230,85    |            |              | 62.230,85    |              |
| 333110101000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            |                |              | 20.609,68    |              | 2.371,94     | 22.981,62    |            |              | 22.981,62    |              |
| 351320101000 | P | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS |                |              | 82.963,76    |              | 13.252,79    | 96.216,55    |            |              | 96.216,55    |              |
| 351320201000 | P | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA   |                |              | 60.946,62    |              |              | 60.946,62    |            |              | 60.946,62    |              |
| 451120100001 | P | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                          |                |              |              | 1.900.000,00 |              |              | 190.000,00 | 2.090.000,00 |              | 2.090.000,00 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL                                       |                |              | 2.280.000,00 |              |              | 2.280.000,00 |            |              | 2.280.000,00 |              |

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO  
ESPÍRITO SANTO  
36.402.097/0001-06  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

| Código       | Descrição   | Saldo Anterior |           |              |              | Movimentação |              |            |              | Saldo Atual  |              |
|--------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|              |   | Do Ano         |           | Do Período   |              | Débito       |              | Crédito    |              |              |              |
|              |   | Débito         | Crédito   | Débito       | Crédito      | No Período   | Até Período  | No Período | Até Período  | Débito       | Crédito      |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                     |                |           | 185.400,00   |              |              | 185.400,00   |            |              | 185.400,00   |              |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO                                 |                |           | 185.400,00   |              |              | 185.400,00   |            |              | 185.400,00   |              |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                        |                |           |              | 185.400,00   |              |              |            | 185.400,00   |              | 185.400,00   |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE         |                |           |              |              |              | 370.800,00   |            | 370.800,00   |              |              |
| 522190101000 | O ACRESCIMO   |                |           | 65.000,00    |              |              | 65.000,00    |            |              | 65.000,00    |              |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO  |                |           |              | 65.000,00    |              |              |            | 65.000,00    |              | 65.000,00    |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                         |                |           |              | 185.400,00   |              |              |            | 185.400,00   |              | 185.400,00   |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS                                 |                |           | 1.776.330,64 |              | 154.488,34   | 1.930.818,98 |            |              | 1.930.818,98 |              |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                            |                |           |              | 2.933,60     |              |              | 30.240,88  | 33.174,48    |              | 33.174,48    |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS                          |                |           | 239,80       |              |              | 239,80       |            |              | 239,80       |              |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO             | 239,80         |           |              |              |              |              |            | 239,80       |              |              |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL                                  |                |           |              | 506.602,96   | 154.488,34   | 2.181.218,98 | 30.240,88  | 2.563.574,48 |              | 382.355,50   |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        |                |           |              | 126.041,20   | 213.744,41   | 1.875.722,60 | 154.488,34 | 1.942.507,73 |              | 66.785,13    |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 |                |           |              | 23.837,96    | 190.915,87   | 1.837.811,25 | 183.503,53 | 1.854.236,87 |              | 16.425,62    |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    |                |           |              | 1.623.517,88 |              | 11.688,75    | 190.915,87 | 1.826.122,50 |              | 1.814.433,75 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                 |                |           |              | 126.041,20   | 213.744,41   | 1.875.722,60 | 154.488,34 | 1.942.507,73 |              | 66.785,13    |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                         |                |           |              | 23.837,96    | 190.915,87   | 1.837.811,25 | 183.503,53 | 1.854.236,87 |              | 16.425,62    |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                           |                |           |              | 1.623.517,88 |              | 11.688,75    | 190.915,87 | 1.826.122,50 |              | 1.814.433,75 |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR                              |                |           |              |              |              | 239,80       |            | 239,80       |              |              |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS                                |                |           |              | 239,80       |              |              |            | 239,80       |              | 239,80       |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO             |                | 239,80    |              |              |              | 239,80       |            |              |              |              |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS                               | 36.823,37      |           | 278.152,17   |              |              | 242.348,80   |            | 1.020,00     | 278.152,17   |              |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                   | 12.285,55      |           | 92.456,00    |              |              | 92.456,00    |            | 12.285,55    | 92.456,00    |              |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS                                 | 12.753,42      |           | 1.912.753,42 |              | 190.000,00   | 2.090.000,00 |            |              | 2.102.753,42 |              |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         | 1.579,27       |           | 6.818,37     |              | 1.025,71     | 36.622,53    | 496,32     | 30.854,04    | 7.347,76     |              |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS            |                |           | 2.280.000,00 |              |              | 2.530.400,00 |            | 250.400,00   | 2.280.000,00 |              |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS      |                |           | 2.280.000,00 |              |              | 2.280.000,00 |            |              | 2.280.000,00 |              |
| 812310201000 | C A EXECUTAR  |                | 36.823,37 |              | 96.729,80    | 14.512,10    | 222.176,75   |            | 267.571,08   |              | 82.217,70    |
| 812310202000 | C EXECUTADOS  |                |           |              | 181.422,37   |              |              | 14.512,10  | 195.934,47   |              | 195.934,47   |
| 812310401000 | C A EXECUTAR  |                | 12.285,55 |              | 59.839,61    | 4.503,70     | 61.691,19    |            | 104.741,55   |              | 55.335,91    |
| 812310402000 | C EXECUTADOS  |                |           |              | 32.616,39    |              |              | 4.503,70   | 37.120,09    |              | 37.120,09    |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO               |                | 12.513,62 | 4.793,80     |              | 167.741,13   | 2.113.009,39 | 220.240,88 | 2.148.201,72 |              | 47.705,95    |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          |                |           |              | 126.041,20   | 213.744,41   | 1.875.722,60 | 154.488,34 | 1.942.507,73 |              | 66.785,13    |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                         |                | 239,80    |              | 23.837,96    | 190.915,87   | 1.838.051,05 | 183.503,53 | 1.854.236,87 |              | 16.425,62    |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES           |                | 1.353,40  |              | 20.881,05    | 20.933,62    | 269.379,47   | 26.342,00  | 294.315,50   |              | 26.289,43    |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS              |                | 225,87    |              | 670,45       | 670,45       | 6.111,43     | 529,39     | 6.414,95     |              | 529,39       |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 |                |           |              | 1.496.194,89 |              | 11.688,75    | 177.330,34 | 1.685.213,98 |              | 1.673.525,23 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES              |                |           |              | 247.199,46   |              | 1.246,39     | 20.933,62  | 269.379,47   |              | 268.133,08   |
| 821140300000 | C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                  |                |           |              | 4.856,56     |              |              | 670,45     | 5.527,01     |              | 5.527,01     |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES                                  |                |           |              | 4.684,02     |              |              | 496,32     | 5.180,34     |              | 5.180,34     |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         |                |           |              | 506.602,96   | 154.488,34   | 2.181.218,98 | 30.240,88  | 2.563.574,48 |              | 382.355,50   |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         |                |           |              | 1.773.397,04 | 30.240,88    | 33.174,48    | 154.488,34 | 1.930.818,98 |              | 1.897.644,50 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - |                |           |              | 380.000,00   | 190.000,00   | 2.090.000,00 |            | 2.280.000,00 |              | 190.000,00   |

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO  
ESPÍRITO SANTO  
36.402.097/0001-06  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

| Código        | Descrição   | Saldo Anterior |              |               |               | Movimentação |               |              |               | Saldo Atual   |               |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|               |   | Do Ano         |              | Do Período    |               | Débito       |               | Crédito      |               |               |               |
|               |   | Débito         | Crédito      | Débito        | Crédito       | No Período   | Até Período   | No Período   | Até Período   | Débito        | Crédito       |
| 822110202000  | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - |                |              |               | 1.900.000,00  |              |               | 190.000,00   | 2.090.000,00  |               | 2.090.000,00  |
| Total Geral : |   | 1.988.179,31   | 1.988.179,31 | 15.065.599,29 | 15.065.599,29 | 2.958.141,71 | 42.735.452,34 | 2.958.141,71 | 42.735.452,34 | 15.585.202,24 | 15.585.202,24 |

\_\_\_\_\_  
Danielli B.B. Perim  
Contadora