

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		283.075,21	D	208.849,58	193.706,57	298.218,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		179.770,50	D	202.299,58	191.668,79	190.401,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		160.670,47	D	190.536,34	180.280,75	170.926,06	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		160.670,47	D	190.536,34	180.280,75	170.926,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		160.670,47	D	190.536,34	180.280,75	170.926,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	160.670,47	D	190.536,34	180.280,75	170.926,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		18.905,72	D	11.266,92	10.891,72	19.280,92	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		18.905,72	D	4.716,92	4.341,72	19.280,92	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.905,72	D	4.716,92	4.341,72	19.280,92	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.419,12	D	2.008,35	3.101,78	11.325,69	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	783,00	D	1.173,57	1.173,57	783,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.703,60	D	1.535,00	66,37	7.172,23	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	6.550,00	6.550,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	6.550,00	6.550,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.304,71	D	6.550,00	2.037,78	107.816,93	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		103.304,71	D	6.550,00	2.037,78	107.816,93	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		147.226,43	D	6.550,00	0,00	153.776,43	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		147.226,43	D	6.550,00	0,00	153.776,43	D

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
Assinado por
MASIOL
10/07/2024 10:28
DANIELLI
BITTENCOURT
BARBOSA PER

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara 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
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.772,77	D	6.550,00	0,00	12.322,77	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.685,00	D	6.550,00	0,00	9.235,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.087,77	D	0,00	0,00	3.087,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		36.040,87	D	0,00	0,00	36.040,87	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	13.352,90	D	0,00	0,00	13.352,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	22.687,97	D	0,00	0,00	22.687,97	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		84.432,00	D	0,00	0,00	84.432,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	36.247,57	D	0,00	0,00	36.247,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	47.353,00	D	0,00	0,00	47.353,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	831,43	D	0,00	0,00	831,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.980,79	D	0,00	0,00	20.980,79	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	20.043,14	D	0,00	0,00	20.043,14	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	937,65	D	0,00	0,00	937,65	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		65.792,04	C	0,00	2.037,78	67.829,82	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		65.792,04	C	0,00	2.037,78	67.829,82	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		65.792,04	C	0,00	2.037,78	67.829,82	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.607,55	C	0,00	62,61	1.670,16	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	13.485,06	C	0,00	411,17	13.896,23	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.837,38	C	0,00	1.097,86	39.935,24	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara 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
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.862,05	C	0,00	466,14	12.328,19	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		194.539,32	C	263.778,56	261.767,59	192.528,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		111.440,67	C	263.778,56	261.767,59	109.429,70	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		69.178,12	C	167.531,80	176.049,67	77.695,99	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		31.382,77	C	133.811,26	141.522,67	39.094,18	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		31.382,77	C	133.811,26	141.522,67	39.094,18	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		31.382,77	C	133.811,26	141.522,67	39.094,18	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	100.102,18	100.102,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	26.814,04	C	26.814,04	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	4.198,48	C	6.895,04	9.907,85	7.211,29	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	370,25	C	0,00	31.512,64	31.882,89	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.795,35	C	33.720,54	34.527,00	38.601,81	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.565,78	C	1.652,06	1.980,40	2.894,12	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.565,78	C	0,00	328,34	2.894,12	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		35.229,57	C	32.068,48	32.546,60	35.707,69	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.229,57	C	32.068,48	32.546,60	35.707,69	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.786,08	C	32.068,48	31.503,15	15.220,75	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	19.443,49	C	0,00	1.043,45	20.486,94	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.320,93	C	44.148,89	33.504,39	10.676,43	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.320,93	C	44.148,89	33.504,39	10.676,43	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.320,93	C	44.148,89	33.504,39	10.676,43	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara 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
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		21.320,93	C	44.148,89	33.504,39	10.676,43	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	21.320,93	C	44.148,89	33.504,39	10.676,43	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.941,62	C	52.097,87	52.213,53	21.057,28	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		20.941,62	C	34.773,33	34.538,99	20.707,28	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.753,28	C	12.597,26	12.595,48	10.751,50	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.215,16	C	11.521,02	11.521,02	10.215,16	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	141,20	C	0,00	0,00	141,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.073,96	C	11.521,02	11.521,02	10.073,96	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		538,12	C	1.076,24	1.074,46	536,34	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	538,12	C	1.076,24	1.074,46	536,34	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.416,48	C	1.284,94	1.284,94	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.416,48	C	1.284,94	1.284,94	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.416,48	C	1.284,94	1.284,94	2.416,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		7.771,86	C	20.891,13	20.658,57	7.539,30	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.771,86	C	20.891,13	20.658,57	7.539,30	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.770,42	C	15.195,96	14.947,15	7.521,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1,44	C	5.695,17	5.711,42	17,69	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	17.324,54	17.674,54	350,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.071,75	4.421,75	350,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	4.071,75	4.421,75	350,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	13.252,79	13.252,79	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	13.252,79	13.252,79	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.354.612,14	D	0,00	0,00	1.354.612,14	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.354.612,14	D	0,00	0,00	1.354.612,14	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.611.422,27	C	0,00	0,00	1.611.422,27	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.611.422,27	C	0,00	0,00	1.611.422,27	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		173.711,48	D	0,00	0,00	173.711,48	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		173.711,48	D	0,00	0,00	173.711,48	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		861.464,11	D	206.555,10	33.709,08	1.034.310,13	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		617.076,95	D	160.263,59	33.709,08	743.631,46	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		525.541,94	D	141.522,67	33.709,08	633.355,53	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		82.304,79	D	28.733,44	19.177,11	91.861,12	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		82.304,79	D	28.733,44	19.177,11	91.861,12	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		82.304,79	D	28.733,44	19.177,11	91.861,12	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		65.015,54	D	11.458,94	12.282,07	64.192,41	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		294,42	D	16.391,25	0,00	16.685,67	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		16.111,58	D	883,25	6.895,04	10.099,79	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		883,25	D	0,00	0,00	883,25	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		443.237,15	D	112.789,23	14.531,97	541.494,41	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		443.237,15	D	112.789,23	14.531,97	541.494,41	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		443.237,15	D	112.789,23	14.531,97	541.494,41	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara 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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		188.446,58	D	38.937,95	14.531,97	212.852,56	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.329,64	D	15.121,39	0,00	21.451,03	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		2.129,49	D	9.024,60	0,00	11.154,09	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		246.331,44	D	49.705,29	0,00	296.036,73	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		91.535,01	D	18.740,92	0,00	110.275,93	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		12.506,84	D	1.980,40	0,00	14.487,24	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		12.506,84	D	1.980,40	0,00	14.487,24	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		12.506,84	D	1.980,40	0,00	14.487,24	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		79.028,17	D	16.760,52	0,00	95.788,69	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		52.839,44	D	10.438,11	0,00	63.277,55	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		52.190,55	D	10.438,11	0,00	62.628,66	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		648,89	D	0,00	0,00	648,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		26.188,73	D	6.322,41	0,00	32.511,14	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		26.188,73	D	6.322,41	0,00	32.511,14	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		170.187,75	D	33.038,72	0,00	203.226,47	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.423,16	D	4.341,72	0,00	26.764,88	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		22.423,16	D	4.341,72	0,00	26.764,88	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.423,16	D	4.341,72	0,00	26.764,88	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.136,89	D	2.008,35	0,00	11.145,24	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		5.895,00	D	1.173,57	0,00	7.068,57	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.997,19	D	66,37	0,00	2.063,56	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		436,00	D	0,00	0,00	436,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.833,49	D	1.093,43	0,00	3.926,92	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara 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
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.124,59	D	0,00	0,00	2.124,59	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		138.225,38	D	26.659,22	0,00	164.884,60	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		25.326,75	D	4.421,75	0,00	29.748,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.326,75	D	4.421,75	0,00	29.748,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		25.326,75	D	4.421,75	0,00	29.748,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		112.898,63	D	22.237,47	0,00	135.136,10	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		112.898,63	D	22.237,47	0,00	135.136,10	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		13.226,50	D	0,00	0,00	13.226,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		13.162,20	D	9.478,60	0,00	22.640,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		11.118,76	D	1.744,55	0,00	12.863,31	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		5.750,00	D	1.150,00	0,00	6.900,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.268,26	D	4.828,36	0,00	19.096,62	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		2.016,00	D	0,00	0,00	2.016,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		8.432,00	D	0,00	0,00	8.432,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.610,00	D	0,00	0,00	13.610,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.824,00	D	0,00	0,00	2.824,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.925,40	D	0,00	0,00	2.925,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		25.565,51	D	5.035,96	0,00	30.601,47	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.539,21	D	2.037,78	0,00	11.576,99	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		9.539,21	D	2.037,78	0,00	11.576,99	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		9.539,21	D	2.037,78	0,00	11.576,99	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		9.539,21	D	2.037,78	0,00	11.576,99	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.539,21	D	2.037,78	0,00	11.576,99	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara 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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		74.199,41	D	13.252,79	0,00	87.452,20	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		74.199,41	D	13.252,79	0,00	87.452,20	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		74.199,41	D	13.252,79	0,00	87.452,20	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		74.199,41	D	13.252,79	0,00	87.452,20	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		13.252,79	D	13.252,79	0,00	26.505,58	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		13.252,79	D	13.252,79	0,00	26.505,58	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		60.946,62	D	0,00	0,00	60.946,62	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		60.946,62	D	0,00	0,00	60.946,62	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		950.000,00	C	0,00	190.000,00	1.140.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		950.000,00	C	0,00	190.000,00	1.140.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		950.000,00	C	0,00	190.000,00	1.140.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		950.000,00	C	0,00	190.000,00	1.140.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		950.000,00	C	0,00	190.000,00	1.140.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		950.000,00	C	0,00	190.000,00	1.140.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.248.163,99	D	465.040,15	280.408,72	3.432.795,42	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.247.924,19	D	465.040,15	280.408,72	3.432.555,62	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.247.924,19	D	465.040,15	280.408,72	3.432.555,62	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.280.000,00	D	278.000,00	278.000,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		59.000,00	D	57.000,00	0,00	116.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		59.000,00	D	57.000,00	0,00	116.000,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	171.000,00	171.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		59.000,00	D	57.000,00	0,00	116.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		59.000,00	C	0,00	57.000,00	116.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	114.000,00	114.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		59.000,00	C	50.000,00	107.000,00	116.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		9.000,00	D	50.000,00	0,00	59.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		9.000,00	C	0,00	50.000,00	59.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		59.000,00	C	0,00	57.000,00	116.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		967.924,19	D	187.040,15	2.408,72	1.152.555,62	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		967.924,19	D	187.040,15	2.408,72	1.152.555,62	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		967.924,19	D	187.040,15	2.408,72	1.152.555,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		968.449,07	D	187.040,15	0,00	1.155.489,22	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		524,88	C	0,00	2.408,72	2.933,60	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.248.163,99	C	942.167,05	1.126.798,48	3.432.795,42	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.247.924,19	C	942.167,05	1.126.798,48	3.432.555,62	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.247.924,19	C	942.167,05	1.126.798,48	3.432.555,62	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.280.000,00	C	618.103,60	618.103,60	2.280.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.312.075,81	C	294.040,15	109.408,72	1.127.444,38	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		967.924,19	C	324.063,45	508.694,88	1.152.555,62	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara 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		182.426,13	C	157.806,17	187.040,15	211.660,11	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		37.107,01	C	166.257,28	155.397,45	26.247,18	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		748.391,05	C	0,00	166.257,28	914.648,33	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		967.924,19	C	324.063,45	508.694,88	1.152.555,62	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		967.924,19	C	324.063,45	508.694,88	1.152.555,62	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		967.924,19	C	324.063,45	508.694,88	1.152.555,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		182.426,13	C	157.806,17	187.040,15	211.660,11	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.107,01	C	166.257,28	155.397,45	26.247,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		748.391,05	C	0,00	166.257,28	914.648,33	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.845.905,54	D	298.032,66	107.496,32	6.036.441,88	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		319.318,17	D	0,00	0,00	319.318,17	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		319.318,17	D	0,00	0,00	319.318,17	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		319.318,17	D	0,00	0,00	319.318,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		319.318,17	D	0,00	0,00	319.318,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		228.192,17	D	0,00	0,00	228.192,17	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		91.126,00	D	0,00	0,00	91.126,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.526.587,37	D	298.032,66	107.496,32	5.717.123,71	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		966.587,37	D	191.032,66	496,32	1.157.123,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		966.587,37	D	191.032,66	496,32	1.157.123,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		962.753,42	D	190.000,00	0,00	1.152.753,42	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.833,95	D	1.032,66	496,32	4.370,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	D	107.000,00	107.000,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	D	107.000,00	107.000,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	D	107.000,00	107.000,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	D	107.000,00	107.000,00	2.280.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.845.905,54	C	1.060.841,37	1.251.377,71	6.036.441,88	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		319.318,17	C	23.398,88	23.398,88	319.318,17	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		319.318,17	C	23.398,88	23.398,88	319.318,17	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		319.318,17	C	23.398,88	23.398,88	319.318,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		319.318,17	C	23.398,88	23.398,88	319.318,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		228.192,17	C	20.216,96	20.216,96	228.192,17	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		155.865,21	C	20.216,96	0,00	135.648,25	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		72.326,96	C	0,00	20.216,96	92.543,92	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		91.126,00	C	3.181,92	3.181,92	91.126,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		76.094,11	C	3.181,92	0,00	72.912,19	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		15.031,89	C	0,00	3.181,92	18.213,81	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.526.587,37	C	1.037.442,49	1.227.978,83	5.717.123,71	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		966.587,37	C	550.993,62	741.529,96	1.157.123,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		966.587,37	C	550.993,62	741.529,96	1.157.123,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		79.609,98	D	200.292,94	192.408,72	87.494,20	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		79.609,98	D	200.292,94	192.408,72	87.494,20	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara 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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		182.426,13	C	157.806,17	187.040,15	211.660,11	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		182.426,13	C	157.806,17	187.040,15	211.660,11	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		58.048,63	C	192.894,51	181.800,34	46.954,46	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		37.107,01	C	166.257,28	155.397,45	26.247,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.403,50	C	26.099,11	25.866,55	20.170,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		538,12	C	538,12	536,34	536,34	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		805.722,59	C	0,00	180.280,75	986.003,34	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		685.317,79	C	0,00	153.147,20	838.464,99	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		116.197,91	C	0,00	26.099,11	142.297,02	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.004,47	C	0,00	538,12	2.542,59	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.202,42	C	0,00	496,32	2.698,74	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	C	486.448,87	486.448,87	4.560.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	C	486.448,87	486.448,87	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	C	486.448,87	486.448,87	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	C	296.448,87	296.448,87	2.280.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.312.075,81	C	294.040,15	109.408,72	1.127.444,38	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		967.924,19	C	2.408,72	187.040,15	1.152.555,62	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.280.000,00	C	190.000,00	190.000,00	2.280.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.330.000,00	C	190.000,00	0,00	1.140.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		950.000,00	C	0,00	190.000,00	1.140.000,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Total	0,00		3.445.264,47	3.445.264,47	0,00	D
-------	------	--	--------------	--------------	------	---

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 36402097000106 021 0140 2942464 1 500 0000 AAAA	160.670,47	D	190.536,34	180.280,75	170.926,06	D
2	113810800	F	03 03 00000000022766 1 500 0000 AAAA	194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
3	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	100.102,18	100.102,18	0,00	C
4	211110101	P	01 1 500 0000 AAAA	26.814,04	C	26.814,04	0,00	0,00	C
5	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	4.198,48	C	6.895,04	9.907,85	7.211,29	C
6	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	370,25	C	0,00	31.512,64	31.882,89	C
7	211420100	P	36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 137.67	1.336,84	C	0,00	137,67	1.474,51	C
8	211420100	P	36 2 2024 6 1 1 500 0000 AAAA 0.00 190.67	0,00	C	0,00	190,67	190,67	C
9	211420100	F	36 3 2024 6 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
10	211430101	P	36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 447.20	18.638,10	C	0,00	447,20	19.085,30	C
11	211430101	F	36 4 2024 5 4 1 500 0000 AAAA 15786.08 15786.08	15.786,08	C	31.572,16	15.786,08	0,00	C
12	211430101	F	36 4 2024 6 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	496,32	15.717,07	15.220,75	C
13	211430101	P	36 4 2024 6 4 1 500 0000 AAAA 0.00 596.25	0,00	C	0,00	596,25	596,25	C
14	213110101	F	03 01 03619662000132 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.008,35	2.008,35	0,00	C
15	213110101	F	03 01 05874376000149 1 500 0000 AAAA	1.150,00	C	1.150,00	1.150,00	1.150,00	C
16	213110101	F	03 01 07066216000107 1 500 0000 AAAA	2.555,40	C	2.555,40	0,00	0,00	C
17	213110101	F	03 01 07445749000191 1 500 0000 AAAA	9.863,37	C	9.863,37	0,00	0,00	C
18	213110101	F	03 01 07914579000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.705,59	3.466,32	1.760,73	C

Assinado por
DENIELLI
BITTENCOURT
BARBOSA PER
10/07/2024 10:28

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
19	213110101	F	03 01 09366853000388 1 500 0000 AAAA	520,00	C	520,00	120,00	120,00	C
20	213110101	F	03 01 15650133000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.141,80	6.283,60	3.141,80	C
21	213110101	F	03 01 18114092000104 1 500 0000 AAAA	1.203,18	C	1.203,18	1.242,04	1.242,04	C
22	213110101	F	03 01 20747099000105 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.173,57	1.173,57	0,00	C
23	213110101	F	03 01 24964380000142 1 500 0000 AAAA	1.347,70	C	1.347,70	0,00	0,00	C
24	213110101	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	275,96	275,96	0,00	C
25	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	2.035,98	C	2.053,67	1.538,45	1.520,76	C
26	213110101	F	03 01 35973723000151 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
27	213110101	F	03 01 40434253000198 1 500 0000 AAAA	2.645,30	C	2.645,30	0,00	0,00	C
28	213110101	F	03 01 51194586000103 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.550,00	6.550,00	0,00	C
29	213110101	F	03 01 51308772000126 1 500 0000 AAAA	0,00	C	595,00	595,00	0,00	C
30	213110101	F	03 01 52235081000102 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
31	213110101	F	03 01 52690151000112 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.535,00	1.535,00	C
32	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	206,10	206,10	C
33	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	10.073,96	C	11.521,02	11.521,02	10.073,96	C
34	218810405	F	03 01 27165653000187 1 500 0000 AAAA	0,00	C	538,12	538,12	0,00	C
35	218810405	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	538,12	C	538,12	536,34	536,34	C

Balancete Isolado por Conta Correntes

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
36	218820101	F	36 1 2024 6 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.284,94	1.284,94	0,00	C
37	218830102	F	36 4 2024 5 5 1 500 0000 AAAA 7597.98 7597.98	7.597,98	C	15.195,96	7.597,98	0,00	C
38	218830102	F	36 4 2024 6 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	7.349,17	7.349,17	C
39	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	1,44	C	5.695,17	5.711,42	17,69	C
40	218910200	F	03 02 01985276755 1 500 0000 AAAA	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 07478753752 1 500 0000 AAAA	0,00	C	855,75	855,75	0,00	C
42	218910200	F	03 02 09422550700 1 500 0000 AAAA	0,00	C	939,00	1.189,00	250,00	C
43	218910200	F	03 02 09865212722 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 13954099780 1 500 0000 AAAA	0,00	C	338,00	438,00	100,00	C
45	218910200	F	03 02 14928896793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 81854862715 1 500 0000 AAAA	0,00	C	939,00	939,00	0,00	C
47	218920200	F	03 01 27735105000145 1 500 0000 AAAA	0,00	C	13.252,79	13.252,79	0,00	C
48	312120100		36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	815,44	D	137,67	0,00	953,11	D
49	312120100		36 2 2024 6 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	1.842,73	0,00	1.842,73	D
50	312230100		36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	2.730,09	D	447,20	0,00	3.177,29	D
51	312230100		36 4 2024 6 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	5.875,21	0,00	5.875,21	D
52	351320101		29 039E0900001 131 001	13.252,79	D	13.252,79	0,00	26.505,58	D
53	451120100		30 039E0700001 030 001	950.000,00	C	0,00	190.000,00	1.140.000,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
54	522120100		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	D	32.000,00	0,00	32.000,00	D
55	522120100		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
56	522130300		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	D	32.000,00	0,00	32.000,00	D
57	522130300		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
58	522130900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
59	522130900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
60	522139900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	D	32.000,00	32.000,00	0,00	D
61	522139900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
62	522139900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
63	522139900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	D	25.000,00	25.000,00	0,00	D
64	522190101		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000 AAAA 4 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
65	522190101		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 4 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
66	522190109		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 46 1 500 0000 AAAA 4 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
67	522190400		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
68	522190400		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7514 2024 03/06/2024 1	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
69	522920101		09 2024 00000167 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000 01 07914579000147 0 03/06/2024	0,00	D	12.325,11	0,00	12.325,11	D
70	522920101		09 2024 00000168 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 03/06/2024	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
71	522920101		09 2024 00000169 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 04/06/2024	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
72	522920101		09 2024 00000170 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07478753752 0 04/06/2024	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
73	522920101		09 2024 00000171 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 01985276755 0 07/06/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
74	522920101		09 2024 00000172 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07478753752 0 10/06/2024	0,00	D	355,75	0,00	355,75	D
75	522920101		09 2024 00000173 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 10/06/2024	0,00	D	189,00	0,00	189,00	D
76	522920101		09 2024 00000174 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 10/06/2024	0,00	D	189,00	0,00	189,00	D
77	522920101		09 2024 00000175 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 11/06/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
78	522920101		09 2024 00000176 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 11/06/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
79	522920101		09 2024 00000177 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 11/06/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
80	522920101		09 2024 00000178 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 11/06/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
81	522920101		09 2024 00000179 01 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 42 1 500 0000 01 36480303000104 0 11/06/2024	0,00	D	3.594,00	0,00	3.594,00	D
82	522920101		09 2024 00000180 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09865212722 0 12/06/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
83	522920101		09 2024 00000181 01 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 99 1 500 0000 01 51194586000103 0 12/06/2024	0,00	D	6.550,00	0,00	6.550,00	D
84	522920101		09 2024 00000182 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 51194586000103 0 12/06/2024	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
85	522920101		09 2024 00000183 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 29 1 500 0000 01 07066216000107 0 12/06/2024	0,00	D	927,00	0,00	927,00	D
86	522920101		09 2024 00000184 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14928896793 0 13/06/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
87	522920101		09 2024 00000185 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000 01 15650133000180 0 13/06/2024	0,00	D	19.615,98	0,00	19.615,98	D
88	522920101		09 2024 00000186 01 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 18 1 500 0000 01 52235081000102 0 17/06/2024	0,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
89	522920101		09 2024 00000187 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 52235081000102 0 17/06/2024	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
90	522920101		09 2024 00000188 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 18/06/2024	0,00	D	38,00	0,00	38,00	D
91	522920101		09 2024 00000189 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 01985276755 0 18/06/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
92	522920101		09 2024 00000190 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000 01 52690151000112 0 21/06/2024	0,00	D	1.535,00	0,00	1.535,00	D
93	522920101		09 2024 00000191 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 24/06/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
94	522920101		09 2024 00000192 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000022765 0 24/06/2024	0,00	D	7.415,81	0,00	7.415,81	D
95	522920101		09 2024 00000193 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000022765 0 24/06/2024	0,00	D	1.420,81	0,00	1.420,81	D
96	522920101		09 2024 00000194 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000022765 0 24/06/2024	0,00	D	2.622,32	0,00	2.622,32	D
97	522920101		09 2024 00000195 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000022766 0 24/06/2024	0,00	D	35.437,95	0,00	35.437,95	D
98	522920101		09 2024 00000196 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000022767 0 24/06/2024	0,00	D	53.205,29	0,00	53.205,29	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
99	522920101		09 2024 00000197 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 24/06/2024	0,00	D	5.278,96	0,00	5.278,96	D
100	522920101		09 2024 00000198 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022767 0 24/06/2024	0,00	D	10.438,11	0,00	10.438,11	D
101	522920101		09 2024 00000199 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 00000000022765 0 24/06/2024	0,00	D	1.652,06	0,00	1.652,06	D
102	522920101		09 2024 00000200 01 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 42 1 500 0000 01 52690151000112 0 26/06/2024	0,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D
103	522920101		09 2024 00000201 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 27/06/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
104	522920101		09 2024 00000202 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 27/06/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
105	522920103		11 2024 00000014 13/06/2024	0,00	C	0,00	2.408,72	2.408,72	C
106	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 1 500 0000	9.416,33	C	29.744,00	32.000,00	11.672,33	C
107	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	931.263,33	C	112.102,18	0,00	819.161,15	C
108	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	190.413,09	C	60.717,07	0,00	129.696,02	C
109	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	64.031,42	C	1.652,06	0,00	62.379,36	C
110	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	4.673,25	C	4.421,75	20.000,00	20.251,50	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
111	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	67,04	C	2.962,00	25.000,00	22.105,04	C
112	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	48.136,75	C	32.441,09	32.408,72	48.104,38	C
113	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	50.000,00	C	50.000,00	0,00	0,00	C
114	622130100		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 18 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.800,00	2.800,00	C
115	622130100		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 42 1 500 0000	0,00	C	0,00	20.394,00	20.394,00	C
116	622130100		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 99 1 500 0000	0,00	C	6.550,00	6.550,00	0,00	C
117	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	96.059,05	96.059,05	0,00	C
118	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
119	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
120	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	15.717,07	15.717,07	0,00	C
121	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
122	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	4.421,75	4.421,75	0,00	C
123	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	35.593,11	C	2.008,35	0,00	33.584,76	C
124	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	36.931,00	C	1.173,57	0,00	35.757,43	C
125	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000	0,00	C	1.535,00	1.535,00	0,00	C
126	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 29 1 500 0000	0,00	C	0,00	927,00	927,00	C
127	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 99 1 500 0000	12,00	C	0,00	500,00	512,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
128	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	33.320,00	C	4.760,00	0,00	28.560,00	C
129	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	1.705,59	C	3.466,32	12.325,11	10.564,38	C
130	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	8.050,00	C	1.150,00	0,00	6.900,00	C
131	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000	3.700,00	C	2.600,00	0,00	1.100,00	C
132	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	11.667,32	C	9.287,32	19.615,98	21.995,98	C
133	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	5.636,63	C	326,10	0,00	5.310,53	C
134	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	11.004,61	C	1.538,45	0,00	9.466,16	C
135	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	2.214,49	C	275,96	0,00	1.938,53	C
136	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	8.694,28	C	1.242,04	0,00	7.452,24	C
137	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	300,00	C	0,00	500,00	800,00	C
138	622130300		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 19 1 500 0000	10.583,67	C	10.583,67	0,00	0,00	C
139	622130300		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 99 1 500 0000	0,00	C	6.550,00	6.550,00	0,00	C
140	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	96.059,05	96.059,05	0,00	C
141	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
142	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
143	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	15.786,08	C	16.282,40	15.717,07	15.220,75	C
144	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
145	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	4.071,75	4.421,75	350,00	C
146	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	2.008,35	2.008,35	0,00	C
147	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	1.173,57	1.173,57	0,00	C
148	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.535,00	1.535,00	C
149	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000	3.182,80	C	3.182,80	0,00	0,00	C
150	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
151	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	1.705,59	3.466,32	1.760,73	C
152	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	1.150,00	C	1.150,00	1.150,00	1.150,00	C
153	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000	0,00	C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
154	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	3.736,80	6.878,60	3.141,80	C
155	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	520,00	C	520,00	326,10	326,10	C
156	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	2.035,98	C	2.053,67	1.538,45	1.520,76	C
157	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	2.645,30	C	2.645,30	0,00	0,00	C
158	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	275,96	275,96	0,00	C
159	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	1.203,18	C	1.203,18	1.242,04	1.242,04	C
160	622130400		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 19 1 500 0000	0,00	C	0,00	10.583,67	10.583,67	C
161	622130400		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	6.550,00	6.550,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
162	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	465.376,09	C	0,00	96.059,05	561.435,14	C
163	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	7.041,30	C	0,00	1.420,81	8.462,11	C
164	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	12.798,57	C	0,00	2.622,32	15.420,89	C
165	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	63.151,94	C	0,00	16.282,40	79.434,34	C
166	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	10.968,58	C	0,00	1.652,06	12.620,64	C
167	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	25.326,75	C	0,00	4.071,75	29.398,50	C
168	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	9.136,89	C	0,00	2.008,35	11.145,24	C
169	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	5.895,00	C	0,00	1.173,57	7.068,57	C
170	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.182,80	3.182,80	C
171	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	23.800,00	C	0,00	4.760,00	28.560,00	C
172	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	6.822,36	C	0,00	1.705,59	8.527,95	C
173	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	4.600,00	C	0,00	1.150,00	5.750,00	C
174	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.600,00	2.600,00	C
175	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	13.162,20	C	0,00	3.736,80	16.899,00	C
176	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	3.083,37	C	0,00	520,00	3.603,37	C
177	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	5.959,41	C	0,00	2.053,67	8.013,08	C
178	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	10.581,20	C	0,00	2.645,30	13.226,50	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
179	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	1.285,51	C	0,00	275,96	1.561,47	C
180	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	4.812,72	C	0,00	1.203,18	6.015,90	C
181	622920101		14 00000001 2024	33.320,00	C	4.760,00	0,00	28.560,00	C
182	622920101		14 00000003 2024	35.593,11	C	2.008,35	0,00	33.584,76	C
183	622920101		14 00000004 2024	13.489,00	C	1.173,57	0,00	12.315,43	C
184	622920101		14 00000005 2024	11.004,61	C	1.538,45	0,00	9.466,16	C
185	622920101		14 00000006 2024	1.996,63	C	206,10	0,00	1.790,53	C
186	622920101		14 00000007 2024	2.214,49	C	275,96	0,00	1.938,53	C
187	622920101		14 00000008 2024	2.975,00	C	595,00	0,00	2.380,00	C
188	622920101		14 00000010 2024	3.640,00	C	120,00	0,00	3.520,00	C
189	622920101		14 00000011 2024	8.050,00	C	1.150,00	0,00	6.900,00	C
190	622920101		14 00000013 2024	1.705,59	C	1.705,59	0,00	0,00	C
191	622920101		14 00000014 2024	8.692,32	C	8.692,32	0,00	0,00	C
192	622920101		14 00000137 2024	3.700,00	C	2.600,00	0,00	1.100,00	C
193	622920101		14 00000166 2024	8.694,28	C	1.242,04	0,00	7.452,24	C
194	622920101		14 00000167 2024	0,00	C	1.760,73	12.325,11	10.564,38	C
195	622920101		14 00000168 2024	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
196	622920101		14 00000169 2024	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
197	622920101		14 00000170 2024	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
198	622920101		14 00000171 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
199	622920101		14 00000172 2024	0,00	C	355,75	355,75	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
200	622920101		14 00000173 2024	0,00	C	189,00	189,00	0,00	C
201	622920101		14 00000174 2024	0,00	C	189,00	189,00	0,00	C
202	622920101		14 00000175 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
203	622920101		14 00000176 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
204	622920101		14 00000177 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
205	622920101		14 00000178 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
206	622920101		14 00000179 2024	0,00	C	0,00	3.594,00	3.594,00	C
207	622920101		14 00000180 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
208	622920101		14 00000181 2024	0,00	C	6.550,00	6.550,00	0,00	C
209	622920101		14 00000182 2024	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
210	622920101		14 00000183 2024	0,00	C	0,00	927,00	927,00	C
211	622920101		14 00000184 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
212	622920101		14 00000185 2024	0,00	C	0,00	19.615,98	19.615,98	C
213	622920101		14 00000186 2024	0,00	C	0,00	2.800,00	2.800,00	C
214	622920101		14 00000187 2024	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
215	622920101		14 00000188 2024	0,00	C	38,00	38,00	0,00	C
216	622920101		14 00000189 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
217	622920101		14 00000190 2024	0,00	C	1.535,00	1.535,00	0,00	C
218	622920101		14 00000191 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
219	622920101		14 00000192 2024	0,00	C	7.415,81	7.415,81	0,00	C
220	622920101		14 00000193 2024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
221	622920101		14 00000194 2024	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
222	622920101		14 00000195 2024	0,00	C	35.437,95	35.437,95	0,00	C
223	622920101		14 00000196 2024	0,00	C	53.205,29	53.205,29	0,00	C
224	622920101		14 00000197 2024	0,00	C	5.278,96	5.278,96	0,00	C
225	622920101		14 00000198 2024	0,00	C	10.438,11	10.438,11	0,00	C
226	622920101		14 00000199 2024	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
227	622920101		14 00000200 2024	0,00	C	0,00	16.800,00	16.800,00	C
228	622920101		14 00000201 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
229	622920101		14 00000202 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
230	622920103		15 00000001 2024 00000260 2024 28/06/2024 28/06/2024 2	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
231	622920103		15 00000002 2024 00000216 2024 28/05/2024 03/06/2024 2	2.645,30	C	2.645,30	0,00	0,00	C
232	622920103		15 00000003 2024 00000221 2024 01/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	2.008,35	2.008,35	0,00	C
233	622920103		15 00000004 2024 00000222 2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	1.173,57	1.173,57	0,00	C
234	622920103		15 00000005 2024 00000185 2024 02/05/2024 03/06/2024 2	2.035,98	C	2.035,98	0,00	0,00	C
235	622920103		15 00000005 2024 00000224 2024 03/06/2024 01/07/2024 2	0,00	C	17,69	1.538,45	1.520,76	C
236	622920103		15 00000006 2024 00000229 2024 07/06/2024 01/07/2024 2	0,00	C	0,00	206,10	206,10	C
237	622920103		15 00000007 2024 00000263 2024 28/06/2024 28/06/2024 2	0,00	C	275,96	275,96	0,00	C
238	622920103		15 00000008 2024 00000230 2024 10/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	297,50	297,50	0,00	C
239	622920103		15 00000008 2024 00000231 2024 10/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	297,50	297,50	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
240	622920103		15 00000010 2024 00000214 2024 28/05/2024 03/06/2024 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
241	622920103		15 00000010 2024 00000215 2024 28/05/2024 03/06/2024 2	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
242	622920103		15 00000010 2024 00000256 2024 27/06/2024 01/07/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
243	622920103		15 00000011 2024 00000213 2024 27/05/2024 06/06/2024 2	1.150,00	C	1.150,00	0,00	0,00	C
244	622920103		15 00000011 2024 00000257 2024 27/06/2024 08/07/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
245	622920103		15 00000012 2024 00000220 2024 31/05/2024 03/06/2024 2	1.203,18	C	1.203,18	0,00	0,00	C
246	622920103		15 00000013 2024 00000225 2024 04/06/2024 10/06/2024 2	0,00	C	1.705,59	1.705,59	0,00	C
247	622920103		15 00000014 2024 00000223 2024 03/06/2024 10/06/2024 2	0,00	C	3.141,80	3.141,80	0,00	C
248	622920103		15 00000014 2024 00000255 2024 27/06/2024 10/07/2024 2	0,00	C	0,00	3.141,80	3.141,80	C
249	622920103		15 00000137 2024 00000241 2024 14/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
250	622920103		15 00000139 2024 00000201 2024 22/05/2024 03/06/2024 2	9.785,67	C	9.785,67	0,00	0,00	C
251	622920103		15 00000140 2024 00000202 2024 22/05/2024 03/06/2024 2	77,70	C	77,70	0,00	0,00	C
252	622920103		15 00000141 2024 00000203 2024 23/05/2024 03/06/2024 2	798,00	C	798,00	0,00	0,00	C
253	622920103		15 00000142 2024 00000204 2024 23/05/2024 03/06/2024 2	549,70	C	549,70	0,00	0,00	C
254	622920103		15 00000143 2024 00000217 2024 28/05/2024 03/06/2024 2	2.555,40	C	2.555,40	0,00	0,00	C
255	622920103		15 00000146 2024 00000188 2024 02/05/2024 02/05/2024 1 3 02052024	750,04	C	750,04	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
256	622920103		15 00000152 2024 00000195 2024 07/05/2024 07/05/2024 1 1 02052024	272,56	C	272,56	0,00	0,00	C
257	622920103		15 00000163 2024 00000210 2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	4.325,37	C	4.325,37	0,00	0,00	C
258	622920103		15 00000164 2024 00000211 2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	10.438,11	C	10.438,11	0,00	0,00	C
259	622920103		15 00000166 2024 00000264 2024 30/06/2024 01/07/2024 2	0,00	C	0,00	1.242,04	1.242,04	C
260	622920103		15 00000167 2024 00000261 2024 28/06/2024 10/07/2024 2	0,00	C	0,00	1.760,73	1.760,73	C
261	622920103		15 00000168 2024 00000228 2024 05/06/2024 05/06/2024 2	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
262	622920103		15 00000169 2024 00000226 2024 05/06/2024 05/06/2024 2	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
263	622920103		15 00000170 2024 00000227 2024 05/06/2024 05/06/2024 2	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
264	622920103		15 00000171 2024 00000235 2024 12/06/2024 13/06/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
265	622920103		15 00000172 2024 00000232 2024 10/06/2024 13/06/2024 2	0,00	C	355,75	355,75	0,00	C
266	622920103		15 00000173 2024 00000233 2024 10/06/2024 13/06/2024 2	0,00	C	189,00	189,00	0,00	C
267	622920103		15 00000174 2024 00000234 2024 10/06/2024 13/06/2024 2	0,00	C	189,00	189,00	0,00	C
268	622920103		15 00000175 2024 00000236 2024 13/06/2024 14/06/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
269	622920103		15 00000176 2024 00000237 2024 13/06/2024 14/06/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
270	622920103		15 00000177 2024 00000239 2024 13/06/2024 14/06/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
271	622920103		15 00000178 2024 00000244 2024 18/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
272	622920103		15 00000180 2024 00000240 2024 13/06/2024 14/06/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
273	622920103		15 00000181 2024 00000242 2024 14/06/2024 14/06/2024 2	0,00	C	6.550,00	6.550,00	0,00	C
274	622920103		15 00000184 2024 00000238 2024 13/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
275	622920103		15 00000188 2024 00000243 2024 18/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	38,00	38,00	0,00	C
276	622920103		15 00000189 2024 00000245 2024 18/06/2024 25/06/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
277	622920103		15 00000190 2024 00000258 2024 27/06/2024 01/07/2024 2	0,00	C	0,00	1.535,00	1.535,00	C
278	622920103		15 00000191 2024 00000246 2024 24/06/2024 25/06/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
279	622920103		15 00000192 2024 00000247 2024 24/06/2024 24/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	7.415,81	7.415,81	0,00	C
280	622920103		15 00000193 2024 00000248 2024 24/06/2024 24/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
281	622920103		15 00000194 2024 00000249 2024 24/06/2024 24/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
282	622920103		15 00000195 2024 00000250 2024 24/06/2024 24/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	35.437,95	35.437,95	0,00	C
283	622920103		15 00000196 2024 00000251 2024 24/06/2024 24/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	53.205,29	53.205,29	0,00	C
284	622920103		15 00000197 2024 00000252 2024 24/06/2024 24/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	496,32	5.278,96	4.782,64	C
285	622920103		15 00000198 2024 00000253 2024 24/06/2024 24/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	0,00	10.438,11	10.438,11	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
286	622920103		15 00000199 2024 00000254 2024 24/06/2024 24/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
287	622920103		15 00000201 2024 00000259 2024 28/06/2024 01/07/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
288	622920103		15 00000202 2024 00000262 2024 28/06/2024 04/07/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
289	622920104		19 00000001 2024 00000260 2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 2	0,00	C	0,00	4.760,00	4.760,00	C
290	622920104		19 00000002 2024 00000216 2024 28/05/2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
291	622920104		19 00000003 2024 00000221 2024 01/06/2024 03/06/2024 01/06/2024 2	0,00	C	0,00	4,82	4,82	C
292	622920104		19 00000003 2024 00000221 2024 01/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	2.003,53	2.003,53	C
293	622920104		19 00000004 2024 00000222 2024 03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	1.173,57	1.173,57	C
294	622920104		19 00000005 2024 00000185 2024 02/05/2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	2.035,98	2.035,98	C
295	622920104		19 00000005 2024 00000224 2024 03/06/2024 01/07/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	17,69	17,69	C
296	622920104		19 00000007 2024 00000263 2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 2	0,00	C	0,00	275,96	275,96	C
297	622920104		19 00000008 2024 00000230 2024 10/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	0,00	297,50	297,50	C
298	622920104		19 00000008 2024 00000231 2024 10/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	0,00	297,50	297,50	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
299	622920104		19 00000010 2024 00000214 2024 28/05/2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
300	622920104		19 00000010 2024 00000215 2024 28/05/2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
301	622920104		19 00000011 2024 00000213 2024 27/05/2024 06/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
302	622920104		19 00000012 2024 00000220 2024 31/05/2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C
303	622920104		19 00000013 2024 00000225 2024 04/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 2	0,00	C	0,00	1.705,59	1.705,59	C
304	622920104		19 00000014 2024 00000223 2024 03/06/2024 10/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	3.141,80	3.141,80	C
305	622920104		19 00000137 2024 00000241 2024 14/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	0,00	2.600,00	2.600,00	C
306	622920104		19 00000139 2024 00000201 2024 22/05/2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	9.785,67	9.785,67	C
307	622920104		19 00000140 2024 00000202 2024 22/05/2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	77,70	77,70	C
308	622920104		19 00000141 2024 00000203 2024 23/05/2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	798,00	798,00	C
309	622920104		19 00000142 2024 00000204 2024 23/05/2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	549,70	549,70	C
310	622920104		19 00000143 2024 00000217 2024 28/05/2024 03/06/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	2.555,40	2.555,40	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
311	622920104		19 00000146 2024 00000188 2024 02/05/2024 02/05/2024 20/06/2024 1 3 02052024	0,00	C	0,00	750,04	750,04	C
312	622920104		19 00000152 2024 00000195 2024 07/05/2024 07/05/2024 20/06/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	272,56	272,56	C
313	622920104		19 00000163 2024 00000210 2024 27/05/2024 27/05/2024 20/06/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	4.325,37	4.325,37	C
314	622920104		19 00000164 2024 00000211 2024 27/05/2024 27/05/2024 20/06/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	10.438,11	10.438,11	C
315	622920104		19 00000168 2024 00000228 2024 05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 2	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
316	622920104		19 00000169 2024 00000226 2024 05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 2	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
317	622920104		19 00000170 2024 00000227 2024 05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 2	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
318	622920104		19 00000171 2024 00000235 2024 12/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
319	622920104		19 00000172 2024 00000232 2024 10/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 2	0,00	C	0,00	355,75	355,75	C
320	622920104		19 00000173 2024 00000233 2024 10/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 2	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
321	622920104		19 00000174 2024 00000234 2024 10/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 2	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
322	622920104		19 00000175 2024 00000236 2024 13/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
323	622920104		19 00000176 2024 00000237 2024 13/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
324	622920104		19 00000177 2024 00000239 2024 13/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
325	622920104		19 00000178 2024 00000244 2024 18/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
326	622920104		19 00000180 2024 00000240 2024 13/06/2024 14/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
327	622920104		19 00000181 2024 00000242 2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 2	0,00	C	0,00	6.550,00	6.550,00	C
328	622920104		19 00000184 2024 00000238 2024 13/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
329	622920104		19 00000188 2024 00000243 2024 18/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 2	0,00	C	0,00	38,00	38,00	C
330	622920104		19 00000189 2024 00000245 2024 18/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
331	622920104		19 00000191 2024 00000246 2024 24/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
332	622920104		19 00000192 2024 00000247 2024 24/06/2024 24/06/2024 24/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	0,00	5.595,04	5.595,04	C
333	622920104		19 00000192 2024 00000247 2024 24/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	0,00	1.820,77	1.820,77	C
334	622920104		19 00000193 2024 00000248 2024 24/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	0,00	1.420,81	1.420,81	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
335	622920104		19 00000194 2024 00000249 2024 24/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	0,00	2.622,32	2.622,32	C
336	622920104		19 00000195 2024 00000250 2024 24/06/2024 24/06/2024 24/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	0,00	3.567,89	3.567,89	C
337	622920104		19 00000195 2024 00000250 2024 24/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	0,00	31.870,06	31.870,06	C
338	622920104		19 00000196 2024 00000251 2024 24/06/2024 24/06/2024 24/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	0,00	16.681,11	16.681,11	C
339	622920104		19 00000196 2024 00000251 2024 24/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	0,00	36.524,18	36.524,18	C
340	622920104		19 00000197 2024 00000252 2024 24/06/2024 24/06/2024 24/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	0,00	496,32	496,32	C
341	622920104		19 00000199 2024 00000254 2024 24/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 1 1 02062024	0,00	C	0,00	1.652,06	1.652,06	C
342	721110000		01 1 500 0000 AAAA	962.753,42	D	190.000,00	0,00	1.152.753,42	D
343	721130000		01 1 500 0000 AAAA	3.833,95	D	1.032,66	496,32	4.370,29	D
344	812310201		28 01 18114092000104 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 000000000000000000011 2022	14.904,48	C	1.242,04	0,00	13.662,44	C
345	812310201		28 01 07914579000147 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 000000000000000000012 2022	22.834,35	C	3.466,32	0,00	19.368,03	C

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

ID	Nº Registro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
346		812310201		28 01 35973723000151 2023 000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 000000000000000000000001 2024	33.320,00	C	4.760,00	0,00	28.560,00	C
347		812310201		28 01 51308772000126 2023 000000000000000000000000181 2023.039L0200001.09.0043 02 000000000000000000000004 2024	2.975,00	C	595,00	0,00	2.380,00	C
348		812310201		28 01 05874376000149 2023 000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 000000000000000000000007 2024	8.050,00	C	1.150,00	0,00	6.900,00	C
349		812310201		28 01 09366853000388 2023 000000000000000000000000219 2023.039L0200001.09.0048 02 000000000000000000000008 2024	3.640,00	C	120,00	0,00	3.520,00	C
350		812310201		28 01 15650133000180 2023 000000000000000000000000011 2023.039L0200001.16.0001 000002 2023 02 00000000000000000010 2023	47.924,28	C	6.283,60	0,00	41.640,68	C
351		812310201		28 01 52235081000102 2024 000000000000000000000000045 2024.039L0200001.09.0008 02 000000000000000000000010 2024	3.700,00	C	2.600,00	0,00	1.100,00	C
352		812310202		28 01 18114092000104 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000011 2022	6.015,90	C	0,00	1.242,04	7.257,94	C
353		812310202		28 01 07914579000147 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000012 2022	6.822,36	C	0,00	3.466,32	10.288,68	C
354		812310202		28 01 35973723000151 2023 000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 000000000000000000000001 2024	23.800,00	C	0,00	4.760,00	28.560,00	C

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

[illegible]

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
365	821120100		01 1 500 0000 AAAA	182.426,13	C	157.806,17	187.040,15	211.660,11	C
366	821130100		01 1 500 0000 AAAA	37.107,01	C	166.257,28	155.397,45	26.247,18	C
367	821130200		01 1 500 0000 AAAA	20.403,50	C	26.099,11	25.866,55	20.170,94	C
368	821130300		01 1 500 0000 AAAA	538,12	C	538,12	536,34	536,34	C
369	821140100		01 1 500 0000 AAAA	685.317,79	C	0,00	153.147,20	838.464,99	C
370	821140200		01 1 500 0000 AAAA	116.197,91	C	0,00	26.099,11	142.297,02	C
371	821140300		01 1 500 0000 AAAA	2.004,47	C	0,00	538,12	2.542,59	C
372	821149900		01 1 500 0000 AAAA	2.202,42	C	0,00	496,32	2.698,74	C

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	2.200.000,00	2.227.000,00	1.112.227,95	923.761,84	897.514,66	1.114.772,05
Pessoal e Encargos	1.795.500,00	1.738.500,00	726.763,47	726.763,47	711.542,72	1.011.736,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	404.500,00	488.500,00	385.464,48	196.998,37	185.971,94	103.035,52
Despesas de Capital	80.000,00	53.000,00	40.327,67	17.133,67	17.133,67	12.672,33
Investimentos	80.000,00	53.000,00	40.327,67	17.133,67	17.133,67	12.672,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	2.280.000,00	2.280.000,00	1.152.555,62	940.895,51	914.648,33	1.127.444,38
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	2.280.000,00	2.280.000,00	1.152.555,62	940.895,51	914.648,33	1.127.444,38
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.001	4	4	90	51	00	1	500	0000		30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	00	1	500	0000		50.000,00	11.672,33	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	18	1	500	0000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	19	1	500	0000		0,00	10.583,67	10.583,67	10.583,67	10.583,67
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	42	1	500	0000		0,00	20.394,00	20.394,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.450.000,00	819.161,15	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	561.435,14	561.435,14	561.435,14	561.435,14
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	8.462,11	8.462,11	8.462,11	8.462,11
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	15.420,89	15.420,89	15.420,89	15.420,89
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	18.552,61	18.552,61	18.552,61	18.552,61
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	13.927,46	13.927,46	13.927,46	13.927,46
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	1.040,64	1.040,64	1.040,64	1.040,64
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		270.000,00	129.696,02	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	94.655,09	94.655,09	94.655,09	79.434,34
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	99	1	500	0000		0,00	648,89	648,89	648,89	648,89
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	94	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	00	1	500	0000		75.000,00	62.379,36	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	12.620,64	12.620,64	12.620,64	12.620,64
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		30.000,00	20.251,50	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	29.748,50	29.748,50	29.748,50	29.398,50
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		100.000,00	22.105,04	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	44.730,00	44.730,00	11.145,24	11.145,24
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	42.826,00	42.826,00	7.068,57	7.068,57
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	3.781,70	3.781,70	3.781,70	2.246,70
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	3.182,80	3.182,80	3.182,80	3.182,80
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	6.935,46	6.935,46	6.935,46	6.935,46
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	29	1	500	0000		0,00	927,00	927,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		10.000,00	7.074,60	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	2.925,40	2.925,40	2.925,40	2.925,40
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		200.000,00	48.104,38	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	57.120,00	57.120,00	28.560,00	28.560,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	20.853,06	20.853,06	10.288,68	8.527,95
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	13.800,00	13.800,00	6.900,00	5.750,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	17	1	500	0000		0,00	3.700,00	3.700,00	2.600,00	2.600,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	42.036,78	42.036,78	20.040,80	16.899,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	22	1	500	0000		0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	25	1	500	0000		0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	37	1	500	0000		0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	9.240,00	9.240,00	3.929,47	3.603,37
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	19.000,00	19.000,00	9.533,84	8.013,08
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	31.743,60	31.743,60	13.226,50	13.226,50
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	3.500,00	3.500,00	1.561,47	1.561,47
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	500	0000		0,00	14.710,18	14.710,18	7.257,94	6.015,90
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	70	1	500	0000		0,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	71	1	500	0000		0,00	8.432,00	8.432,00	8.432,00	8.432,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	1.280,00	1.280,00	480,00	480,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	41	00	1	500	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																2.280.000,00	2.280.000,00	1.152.555,62	940.895,51	914.648,33

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

ATÉ O MÊS: 6

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO						
Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1942/2023	LOA	7478/2024	Decreto	59.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7514/2024	Decreto	57.000,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				116.000,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039L0200001	350	2023	039L0200001	20/12/2023	CNPJ	51060245000145	239,80	01	031	33903099	1-500-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	0,00

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOL
10/07/2024 10:29
Assinado por
DANIELLI
BITTENCOURT
BARBOSA PEREIRA

Município: **Jerônimo Monteiro**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro**

Mês: **6**

ROL DE RESPONSÁVEIS										
Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Gestor da UG / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente	09660689713	WAGNER RIBEIRO MASIOLI	2835581414	camara-jeronimomonteiro@hotmail.com	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	01/06/2024	30/06/2024	Outros		
Contabilista Responsável	04577330717	Danielli Bittencourt Barbosa Perim	28981009698	agilizeconsultoriacontabil@gmail.com	Contabilista Responsavel	01/06/2024	30/06/2024	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	08822100760	Dayani Bittencourt Barbosa	2835582900	controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br	CONTROLADORA GERAL	01/06/2024	30/06/2024	Outros		
Procurador	12142960847	ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA	02899992876	camarajeronimomonteiro@hotmail.com	PROCURADORA GERAL	01/06/2024	30/06/2024	Outros		

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
10/07/2024 10:29
Assinado po
DAYANI
BITTENCOURT
BARBOSA