

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 10**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		238.471,08	D	157.012,92	151.548,32	243.935,68	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		130.873,49	D	157.012,92	149.273,34	138.613,07	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		117.385,03	D	150.447,54	143.802,26	124.030,31	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		117.385,03	D	150.447,54	143.802,26	124.030,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		117.385,03	D	150.447,54	143.802,26	124.030,31	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	117.385,03	D	150.447,54	143.802,26	124.030,31	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	478,56	478,56	256,35	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	478,56	478,56	256,35	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		256,35	D	478,56	478,56	256,35	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	256,35	D	478,56	478,56	256,35	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		13.232,11	D	6.086,82	4.992,52	14.326,41	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		13.232,11	D	6.086,82	4.992,52	14.326,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.232,11	D	6.086,82	4.992,52	14.326,41	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.249,27	D	5.416,43	4.286,53	12.379,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	783,00	D	670,39	670,39	783,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.199,84	D	0,00	35,60	1.164,24	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		107.597,59	D	0,00	2.274,98	105.322,61	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		107.597,59	D	0,00	2.274,98	105.322,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		135.542,76	D	0,00	0,00	135.542,76	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		135.542,76	D	0,00	0,00	135.542,76	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.772,77	D	0,00	0,00	5.772,77	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.685,00	D	0,00	0,00	2.685,00	D

Assinado por
DANIELLI
BITTENCOURT
BARBOSA PERIM
10/11/2023
14:01

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 10**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
1.2.3.1.1.01.99	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		25.457,20	D	0,00	0,00	25.457,20	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	12.554,90	D	0,00	0,00	12.554,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	12.902,30	D	0,00	0,00	12.902,30	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		83.332,00	D	0,00	0,00	83.332,00	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	46.253,00	D	0,00	0,00	46.253,00	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		49.815,49	C	0,00	2.274,98	52.090,47	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		49.815,49	C	0,00	2.274,98	52.090,47	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		49.815,49	C	0,00	2.274,98	52.090,47	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.106,63	C	0,00	62,61	1.169,24	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	11.324,27	C	0,00	251,74	11.576,01	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.251,14	C	0,00	1.494,53	30.745,67	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.133,45	C	0,00	466,10	8.599,55	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		178.601,35	C	176.845,39	191.926,76	193.682,72	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 10**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
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		79.674,39	C	176.845,39	191.926,76	94.755,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.694,04	C	115.492,25	122.532,14	60.733,93	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		20.563,40	C	85.205,63	91.250,00	26.607,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.563,40	C	85.205,63	91.250,00	26.607,77	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		20.563,40	C	85.205,63	91.250,00	26.607,77	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	85.205,63	85.205,63	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	0,00	3.453,92	3.453,92	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,00	2.590,45	2.590,45	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	20.563,40	C	0,00	0,00	20.563,40	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.130,64	C	30.286,62	31.282,14	34.126,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.246,89	C	1.518,38	1.818,71	2.547,22	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	601,98	C	1.518,38	1.518,38	601,98	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.644,91	C	0,00	300,33	1.945,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		30.883,75	C	28.768,24	29.463,43	31.578,94	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		30.883,75	C	28.768,24	29.463,43	31.578,94	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	14.378,31	C	28.768,24	28.664,57	14.274,64	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.505,44	C	0,00	798,86	17.304,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.450,86	C	21.030,67	28.950,03	12.370,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.450,86	C	21.030,67	28.950,03	12.370,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.450,86	C	21.030,67	28.950,03	12.370,22	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.450,86	C	21.030,67	28.950,03	12.370,22	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	4.450,86	C	21.030,67	28.950,03	12.370,22	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 10**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
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.529,49	C	40.322,47	40.444,59	21.651,61	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		21.029,49	C	31.708,36	32.130,48	21.451,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.784,19	C	11.789,80	12.237,34	13.231,73	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.952,14	C	11.789,80	11.789,80	9.952,14	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	390,60	390,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.952,14	C	11.399,20	11.399,20	9.952,14	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		2.832,05	C	0,00	447,54	3.279,59	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	2.832,05	C	0,00	447,54	3.279,59	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.180,96	C	1.180,96	1.180,96	1.180,96	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.180,96	C	1.180,96	1.180,96	1.180,96	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.180,96	C	1.180,96	1.180,96	1.180,96	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		7.064,34	C	18.737,60	18.712,18	7.038,92	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.064,34	C	18.737,60	18.712,18	7.038,92	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.064,34	C	13.783,80	13.735,06	7.015,60	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	4.953,80	4.977,12	23,32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,00	C	8.614,11	8.314,11	200,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		500,00	C	8.614,11	8.314,11	200,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	500,00	C	8.614,11	8.314,11	200,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		98.926,96	C	0,00	0,00	98.926,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		98.926,96	C	0,00	0,00	98.926,96	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		98.926,96	C	0,00	0,00	98.926,96	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		209.396,48	C	0,00	0,00	209.396,48	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		209.396,48	C	0,00	0,00	209.396,48	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 10**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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		110.469,52	D	0,00	0,00	110.469,52	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.469,52	D	0,00	0,00	110.469,52	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.290.130,27	D	159.616,77	0,00	1.449.747,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		946.024,43	D	108.387,30	0,00	1.054.411,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		784.505,98	D	91.250,00	0,00	875.755,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		114.791,65	D	15.057,93	0,00	129.849,58	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		114.791,65	D	15.057,93	0,00	129.849,58	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		114.791,65	D	15.057,93	0,00	129.849,58	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		94.228,25	D	12.467,48	0,00	106.695,73	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		20.563,40	D	0,00	0,00	20.563,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	2.590,45	0,00	2.590,45	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		669.714,33	D	76.192,07	0,00	745.906,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		669.714,33	D	76.192,07	0,00	745.906,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		669.714,33	D	76.192,07	0,00	745.906,40	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		244.722,09	D	28.681,79	0,00	273.403,88	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		424.992,24	D	47.510,28	0,00	472.502,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		161.518,45	D	17.137,30	0,00	178.655,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		17.158,73	D	1.818,71	0,00	18.977,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		17.158,73	D	1.818,71	0,00	18.977,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		17.158,73	D	1.818,71	0,00	18.977,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		144.359,72	D	15.318,59	0,00	159.678,31	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		103.086,52	D	9.977,15	0,00	113.063,67	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 10**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
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		90.243,50	D	9.977,15	0,00	100.220,65	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.843,02	D	0,00	0,00	12.843,02	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		41.273,20	D	5.341,44	0,00	46.614,64	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		41.273,20	D	5.341,44	0,00	46.614,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		226.590,82	D	38.444,82	0,00	265.035,64	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.004,52	D	4.992,52	0,00	26.997,04	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		22.004,52	D	4.992,52	0,00	26.997,04	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.004,52	D	4.992,52	0,00	26.997,04	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10.261,00	D	2.888,53	0,00	13.149,53	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		7.944,48	D	670,39	0,00	8.614,87	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		297,45	D	35,60	0,00	333,05	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.501,59	D	0,00	0,00	3.501,59	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	1.398,00	0,00	1.398,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		187.919,91	D	31.177,32	0,00	219.097,23	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		27.151,80	D	8.314,11	0,00	35.465,91	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		27.151,80	D	8.314,11	0,00	35.465,91	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		27.151,80	D	8.314,11	0,00	35.465,91	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		160.768,11	D	22.863,21	0,00	183.631,32	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		160.768,11	D	22.863,21	0,00	183.631,32	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		26.954,88	D	6.823,60	0,00	33.778,48	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		12.693,80	D	1.721,71	0,00	14.415,51	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.193,00	D	0,00	0,00	1.193,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		6.930,00	D	770,00	0,00	7.700,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		25.954,49	D	3.088,77	0,00	29.043,26	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		960,00	D	0,00	0,00	960,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.488,00	D	0,00	0,00	9.488,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		14.481,25	D	4.137,50	0,00	18.618,75	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8.643,41	D	1.320,00	0,00	9.963,41	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.469,28	D	5.001,63	0,00	58.470,91	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.666,39	D	2.274,98	0,00	18.941,37	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		16.666,39	D	2.274,98	0,00	18.941,37	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		16.666,39	D	2.274,98	0,00	18.941,37	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		16.666,39	D	2.274,98	0,00	18.941,37	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		16.666,39	D	2.274,98	0,00	18.941,37	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		117.515,02	D	12.784,65	0,00	130.299,67	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		113.341,98	D	12.784,65	0,00	126.126,63	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		113.341,98	D	12.784,65	0,00	126.126,63	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		113.341,98	D	12.784,65	0,00	126.126,63	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		113.341,98	D	12.784,65	0,00	126.126,63	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		113.341,98	D	12.784,65	0,00	126.126,63	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.173,04	D	0,00	0,00	4.173,04	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.173,04	D	0,00	0,00	4.173,04	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		4.173,04	D	0,00	0,00	4.173,04	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.350.000,00	C	0,00	150.000,00	1.500.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.350.000,00	C	0,00	150.000,00	1.500.000,00	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 10**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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.350.000,00	C	0,00	150.000,00	1.500.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.350.000,00	C	0,00	150.000,00	1.500.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.350.000,00	C	0,00	150.000,00	1.500.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.350.000,00	C	0,00	150.000,00	1.500.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.060.690,71	D	145.882,55	37.000,00	3.169.573,26	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.055.525,80	D	145.882,55	37.000,00	3.164.408,35	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.055.525,80	D	145.882,55	37.000,00	3.164.408,35	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.800.000,00	D	37.000,00	37.000,00	1.800.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.800.000,00	D	0,00	0,00	1.800.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		1.800.000,00	D	0,00	0,00	1.800.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		45.600,00	D	8.000,00	0,00	53.600,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		45.600,00	D	8.000,00	0,00	53.600,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		45.600,00	D	8.000,00	0,00	53.600,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		45.600,00	C	0,00	8.000,00	53.600,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	16.000,00	16.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		45.600,00	C	5.000,00	13.000,00	53.600,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		14.100,00	D	5.000,00	0,00	19.100,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		14.100,00	C	0,00	5.000,00	19.100,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		45.600,00	C	0,00	8.000,00	53.600,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.255.525,80	D	108.882,55	0,00	1.364.408,35	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.255.525,80	D	108.882,55	0,00	1.364.408,35	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 10**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
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.255.525,80	D	108.882,55	0,00	1.364.408,35	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		1.280.771,05	D	108.882,55	0,00	1.389.653,60	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		25.245,25	C	0,00	0,00	25.245,25	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.164,91	D	0,00	0,00	5.164,91	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.072,00	D	0,00	0,00	1.072,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.072,00	D	0,00	0,00	1.072,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.092,91	D	0,00	0,00	4.092,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		3.434,93	D	0,00	0,00	3.434,93	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		657,98	D	0,00	0,00	657,98	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.060.690,71	C	660.882,69	769.765,24	3.169.573,26	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.055.525,80	C	660.882,69	769.765,24	3.164.408,35	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.055.525,80	C	660.882,69	769.765,24	3.164.408,35	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.800.000,00	C	391.382,62	391.382,62	1.800.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		544.474,20	C	121.882,55	13.000,00	435.591,65	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.255.525,80	C	269.500,07	378.382,62	1.364.408,35	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		94.252,67	C	138.507,88	108.882,55	64.627,34	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		19.273,17	C	130.992,19	138.507,88	26.788,86	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.141.999,96	C	0,00	130.992,19	1.272.992,15	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.255.525,80	C	269.500,07	378.382,62	1.364.408,35	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		1.255.525,80	C	269.500,07	378.382,62	1.364.408,35	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.255.525,80	C	269.500,07	378.382,62	1.364.408,35	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		94.252,67	C	138.507,88	108.882,55	64.627,34	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.273,17	C	130.992,19	138.507,88	26.788,86	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.141.999,96	C	0,00	130.992,19	1.272.992,15	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.164,91	C	0,00	0,00	5.164,91	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.072,00	C	0,00	0,00	1.072,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.072,00	C	0,00	0,00	1.072,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.092,91	C	0,00	0,00	4.092,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		657,98	C	0,00	0,00	657,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		3.434,93	C	0,00	0,00	3.434,93	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.202.303,96	D	163.926,10	13.478,56	5.352.751,50	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		224.410,53	D	0,00	0,00	224.410,53	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		224.410,53	D	0,00	0,00	224.410,53	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		224.410,53	D	0,00	0,00	224.410,53	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		224.410,53	D	0,00	0,00	224.410,53	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		186.086,09	D	0,00	0,00	186.086,09	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.324,44	D	0,00	0,00	38.324,44	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.977.893,43	D	163.926,10	13.478,56	5.128.340,97	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.377.893,43	D	150.926,10	478,56	1.528.340,97	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.377.893,43	D	150.926,10	478,56	1.528.340,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.355.388,76	D	150.000,00	0,00	1.505.388,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.504,67	D	926,10	478,56	22.952,21	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.600.000,00	D	13.000,00	13.000,00	3.600.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.600.000,00	D	13.000,00	13.000,00	3.600.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.600.000,00	D	13.000,00	13.000,00	3.600.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.800.000,00	D	13.000,00	13.000,00	1.800.000,00	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 10**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
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.800.000,00	D	0,00	0,00	1.800.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.202.303,96	C	710.791,67	861.239,21	5.352.751,50	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		224.410,53	C	22.925,39	22.925,39	224.410,53	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		224.410,53	C	22.925,39	22.925,39	224.410,53	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		224.410,53	C	22.925,39	22.925,39	224.410,53	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		224.410,53	C	22.925,39	22.925,39	224.410,53	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		186.086,09	C	20.179,87	20.179,87	186.086,09	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		88.355,47	C	20.179,87	0,00	68.175,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		97.730,62	C	0,00	20.179,87	117.910,49	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.324,44	C	2.745,52	2.745,52	38.324,44	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		24.156,78	C	2.745,52	0,00	21.411,26	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		14.167,66	C	0,00	2.745,52	16.913,18	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.977.893,43	C	687.866,28	838.313,82	5.128.340,97	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.377.893,43	C	415.983,73	566.431,27	1.528.340,97	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.377.893,43	C	415.983,73	566.431,27	1.528.340,97	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.643,93	D	121.667,20	150.000,00	9.688,87	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.643,93	D	121.667,20	150.000,00	9.688,87	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		95.324,67	C	138.507,88	108.882,55	65.699,34	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		95.324,67	C	138.507,88	108.882,55	65.699,34	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		40.960,64	C	155.808,65	163.746,46	48.898,45	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.931,15	C	130.992,19	138.507,88	27.446,84	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.197,44	C	24.816,46	24.791,04	18.172,02	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.832,05	C	0,00	447,54	3.279,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.260.252,05	C	0,00	143.802,26	1.404.054,31	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.021.715,83	C	0,00	118.985,80	1.140.701,63	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		236.838,05	C	0,00	24.816,46	261.654,51	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.698,17	C	0,00	0,00	1.698,17	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.600.000,00	C	271.882,55	271.882,55	3.600.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.600.000,00	C	271.882,55	271.882,55	3.600.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.600.000,00	C	271.882,55	271.882,55	3.600.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.800.000,00	C	121.882,55	121.882,55	1.800.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		544.474,20	C	121.882,55	13.000,00	435.591,65	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.255.525,80	C	0,00	108.882,55	1.364.408,35	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.800.000,00	C	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		450.000,00	C	150.000,00	0,00	300.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.350.000,00	C	0,00	150.000,00	1.500.000,00	C
Total			0,00		2.174.958,09	2.174.958,09	0,00	D

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	117.385,03	D	150.447,54	143.802,26	124.030,31	D
2	113810800	F	03 03 00000000022766 1 500 0000 AAAA	256,35	D	478,56	478,56	256,35	D
3	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	85.205,63	85.205,63	0,00	C
4	211110101	P	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	3.453,92	3.453,92	C
5	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	2.590,45	2.590,45	C
6	211420100	P	36 2 2023 10 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	173,80	173,80	C
7	211420100	P	36 2 2023 13 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	126,53	126,53	C
8	211420100	F	36 3 2023 10 2 1 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C
9	211430101	P	36 4 2023 10 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	420,28	420,28	C
10	211430101	F	36 4 2023 10 2 4 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	14.519,73	14.519,73	0,00	C
11	211430101	P	36 4 2023 13 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	378,58	378,58	C
12	211430101	F	36 4 2023 3 2 4 20/03/2023 1 500 0000 AAAA	9.389,61	C	103,67	0,00	9.285,94	C
13	211430101	F	36 4 2023 9 2 4 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	14.144,84	14.144,84	0,00	C
14	213110101	F	03 01 03619662000132 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.075,13	2.075,13	0,00	C
15	213110101	F	03 01 05874376000149 1 500 0000 AAAA	770,00	C	770,00	770,00	770,00	
16	213110101	F	03 01 07778379000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.398,00	1.398,00	0,00	
17	213110101	F	03 01 07914579000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.705,59	1.705,59	0,00	
18	213110101	F	03 01 09366853000388 1 500 0000 AAAA	0,00	C	400,00	800,00	400,00	

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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 15650133000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.141,80	6.283,60	3.141,80	C
20	213110101	F	03 01 18114092000104 1 500 0000 AAAA	1.203,18	C	1.203,18	1.203,18	1.203,18	C
21	213110101	F	03 01 20193401000112 1 500 0000 AAAA	200,00	C	200,00	0,00	0,00	C
22	213110101	F	03 01 20747099000105 1 500 0000 AAAA	0,00	C	670,39	670,39	0,00	C
23	213110101	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	261,63	261,63	0,00	C
24	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	542,58	C	542,58	890,42	890,42	C
25	213110101	F	03 01 29261474000179 1 500 0000 AAAA	1.320,00	C	1.320,00	1.320,00	1.320,00	C
26	213110101	F	03 01 35901754000105 1 500 0000 AAAA	0,00	C	300,00	540,00	240,00	C
27	213110101	F	03 01 35973723000151 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.740,00	4.740,00	0,00	C
28	213110101	F	03 01 36311657000117 1 500 0000 AAAA	0,00	C	23,32	1.943,30	1.919,98	C
29	213110101	F	03 01 40434253000198 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.068,75	4.137,50	2.068,75	C
30	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	415,10	C	210,30	211,29	416,09	C
31	218810110	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	390,60	390,60	0,00	C
32	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	9.952,14	C	11.399,20	11.399,20	9.952,14	C
33	218810405	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	2.832,05	C	0,00	447,54	3.279,59	C
34	218820101	F	36 1 2023 10 2 3 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.180,96	1.180,96	0,00	C
35	218830102	F	36 4 2022 12 2 5 20/01/2023 1 500 0000 AAAA	3.792,56	C	48,74	0,00	3.743,82	C
36	218830102	F	36 4 2023 10 2 5 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.843,16	6.843,16	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
37	218830102	F	36 4 2023 9 2 5 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.891,90	6.891,90	0,00	C
38	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.953,80	4.977,12	23,32	C
39	218910200	F	03 02 00969880707 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 01985276755 1 500 0000 AAAA	250,00	C	500,00	250,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 07478753752 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 09422550700 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 09660689713 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	616,20	716,20	100,00	C
45	218910200	F	03 02 14338808730 1 500 0000 AAAA	0,00	C	235,10	335,10	100,00	C
46	218910200	F	03 02 14928896793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.762,81	3.762,81	0,00	C
47	218910200	F	03 02 81854862715 1 500 0000 AAAA	250,00	C	750,00	500,00	0,00	C
48	312120100		36 2 2023 10 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	D	173,80	0,00	173,80	D
49	312120100		36 2 2023 13 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	D	126,53	0,00	126,53	D
50	312120100		36 3 2023 10 2 1 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.518,38	0,00	1.518,38	D
51	312230100		36 4 2023 10 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	D	420,28	0,00	420,28	D
52	312230100		36 4 2023 10 2 4 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	4.542,58	0,00	4.542,58	D
53	312230100		36 4 2023 13 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	D	378,58	0,00	378,58	D
54	351320201		29 039E0900001 131 001	113.341,98	D	12.784,65	0,00	126.126,63	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
55	451120100		30 039E0700001 030 001	1.350.000,00	C	0,00	150.000,00	1.500.000,00	C
56	522120100		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 1887 2022 26/11/2022 1 7321 2023 03/10/2023 1	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
57	522120100		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 1887 2022 26/11/2022 1 7321 2023 03/10/2023 1	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
58	522130300		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 1887 2022 26/11/2022 1 7321 2023 03/10/2023 1	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
59	522130300		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 1887 2022 26/11/2022 1 7321 2023 03/10/2023 1	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
60	522130900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000 AAAA 1 1887 2022 26/11/2022 1 7321 2023 03/10/2023 1	0,00	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C
61	522139900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000 AAAA 1 1887 2022 26/11/2022 1 7321 2023 03/10/2023 1	0,00	D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
62	522139900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 1887 2022 26/11/2022 1 7321 2023 03/10/2023 1	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
63	522139900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 1887 2022 26/11/2022 1 7321 2023 03/10/2023 1	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
64	522190101		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 4 1887 2022 26/11/2022 1 7321 2023 03/10/2023 1	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
65	522190109		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000 AAAA 4 1887 2022 26/11/2022 1 7321 2023 03/10/2023 1	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
66	522190400		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000 AAAA 1 1887 2022 26/11/2022 1 7321 2023 03/10/2023 1	0,00	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C
67	522920101		09 2023 00000248 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 02/10/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
68	522920101		09 2023 00000249 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14338808730 0 02/10/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
69	522920101		09 2023 00000250 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09660689713 0 03/10/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
70	522920101		09 2023 00000251 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 04/10/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
71	522920101		09 2023 00000252 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 04/10/2023	0,00	D	16,20	0,00	16,20	D
72	522920101		09 2023 00000253 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14338808730 0 04/10/2023	0,00	D	35,10	0,00	35,10	D
73	522920101		09 2023 00000254 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 05/10/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
74	522920101		09 2023 00000255 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14338808730 0 06/10/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
75	522920101		09 2023 00000256 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 06/10/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
76	522920101		09 2023 00000257 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14928896793 0 10/10/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
77	522920101		09 2023 00000258 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 10/10/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
78	522920101		09 2023 00000259 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 11/10/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
79	522920101		09 2023 00000260 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 16/10/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
80	522920101		09 2023 00000261 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 00969880707 0 16/10/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
81	522920101		09 2023 00000262 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 01985276755 0 16/10/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
82	522920101		09 2023 00000263 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 18/10/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
83	522920101		09 2023 00000264 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14928896793 0 20/10/2023	0,00	D	1.512,81	0,00	1.512,81	D
84	522920101		09 2023 00000265 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000 01 20193401000112 0 23/10/2023	0,00	D	380,00	0,00	380,00	D
85	522920101		09 2023 00000266 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000 01 20747099000105 0 23/10/2023	0,00	D	551,40	0,00	551,40	D
86	522920101		09 2023 00000267 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022765 0 23/10/2023	0,00	D	6.635,32	0,00	6.635,32	D
87	522920101		09 2023 00000268 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000022765 0 23/10/2023	0,00	D	1.018,55	0,00	1.018,55	D
88	522920101		09 2023 00000269 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 00000000022765 0 23/10/2023	0,00	D	2.410,13	0,00	2.410,13	D
89	522920101		09 2023 00000270 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022766 0 23/10/2023	0,00	D	27.631,35	0,00	27.631,35	D
90	522920101		09 2023 00000271 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022767 0 23/10/2023	0,00	D	47.510,28	0,00	47.510,28	D
91	522920101		09 2023 00000272 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 23/10/2023	0,00	D	4.542,58	0,00	4.542,58	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
92	522920101		09 2023 00000273 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022767 0 23/10/2023	0,00	D	9.977,15	0,00	9.977,15	D
93	522920101		09 2023 00000274 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 00000000022765 0 23/10/2023	0,00	D	1.518,38	0,00	1.518,38	D
94	522920101		09 2023 00000275 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000 01 07837555000131 0 23/10/2023	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
95	522920101		09 2023 00000276 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14338808730 0 26/10/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
96	522920101		09 2023 00000277 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 26/10/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
97	522920101		09 2023 00000278 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000 01 36311657000117 0 26/10/2023	0,00	D	1.943,30	0,00	1.943,30	D
98	522920101		09 2023 00000279 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 30/10/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
99	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	406.057,42	C	85.205,63	0,00	320.851,79	C
100	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	87.807,81	C	22.519,73	0,00	65.288,08	C
101	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	32.786,18	C	1.518,38	0,00	31.267,80	C
102	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	13.748,20	C	9.464,11	0,00	4.284,09	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
103	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	2.178,59	C	3.174,70	6.000,00	5.003,89	C
104	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	764,00	C	0,00	7.000,00	7.764,00	C
105	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	81.776,95	81.776,95	0,00	C
106	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.018,55	1.018,55	0,00	C
107	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.410,13	2.410,13	0,00	C
108	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	14.519,73	14.519,73	0,00	C
109	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C
110	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	4.100,00	C	8.314,11	4.464,11	250,00	C
111	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	17.783,52	C	2.075,13	0,00	15.708,39	C
112	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	3.403,26	C	670,39	1.231,40	3.964,27	C
113	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	0,00	C	1.943,30	1.943,30	0,00	C
114	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 24 1 500 0000	1.398,00	C	1.398,00	0,00	0,00	C
115	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	14.220,00	C	4.740,00	0,00	9.480,00	C
116	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	6.822,36	C	1.705,59	0,00	5.116,77	C
117	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	2.310,00	C	770,00	0,00	1.540,00	C
118	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	20.217,72	C	6.823,60	0,00	13.394,12	C
119	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	5.840,56	C	1.320,00	0,00	4.520,56	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
120	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	2.003,13	C	1.011,29	0,00	991,84	C
121	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	2.333,07	C	890,42	0,00	1.442,65	C
122	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	836,51	C	261,63	0,00	574,88	C
123	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	3.609,54	C	1.203,18	0,00	2.406,36	C
124	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 51 1 500 0000	8.275,00	C	4.137,50	0,00	4.137,50	C
125	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	81.776,95	81.776,95	0,00	C
126	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.018,55	1.018,55	0,00	C
127	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.410,13	2.410,13	0,00	C
128	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	14.322,31	C	14.623,40	14.519,73	14.218,64	C
129	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C
130	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	500,00	C	8.614,11	8.314,11	200,00	C
131	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	2.075,13	2.075,13	0,00	C
132	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	200,00	C	870,39	670,39	0,00	C
133	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	0,00	C	23,32	1.943,30	1.919,98	C
134	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 24 1 500 0000	0,00	C	1.398,00	1.398,00	0,00	C
135	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	0,00	C	4.740,00	4.740,00	0,00	C
136	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	1.705,59	1.705,59	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
137	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	770,00	C	770,00	770,00	770,00	C
138	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	3.441,80	6.823,60	3.381,80	C
139	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	1.320,00	C	1.320,00	1.320,00	1.320,00	C
140	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	415,10	C	610,30	1.011,29	816,09	C
141	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	542,58	C	542,58	890,42	890,42	C
142	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	261,63	261,63	0,00	C
143	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	1.203,18	C	1.203,18	1.203,18	1.203,18	C
144	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 51 1 500 0000	0,00	C	2.068,75	4.137,50	2.068,75	C
145	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	725.978,79	C	0,00	81.776,95	807.755,74	C
146	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	8.469,34	C	0,00	1.018,55	9.487,89	C
147	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	20.040,45	C	0,00	2.410,13	22.450,58	C
148	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	115.026,86	C	0,00	14.623,40	129.650,26	C
149	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	15.513,82	C	0,00	1.518,38	17.032,20	C
150	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	26.651,80	C	0,00	8.614,11	35.265,91	C
151	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	8.349,18	C	0,00	2.075,13	10.424,31	C
152	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	8.527,48	C	0,00	870,39	9.397,87	C
153	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	9.042,43	C	0,00	23,32	9.065,75	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
154	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 24 1 500 0000	167,00	C	0,00	1.398,00	1.565,00	C
155	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	42.660,00	C	0,00	4.740,00	47.400,00	C
156	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	13.366,77	C	0,00	1.705,59	15.072,36	C
157	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	6.160,00	C	0,00	770,00	6.930,00	C
158	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	4.774,88	C	0,00	3.441,80	8.216,68	C
159	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	7.323,41	C	0,00	1.320,00	8.643,41	C
160	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	4.881,77	C	0,00	610,30	5.492,07	C
161	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	7.124,35	C	0,00	542,58	7.666,93	C
162	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	2.163,49	C	0,00	261,63	2.425,12	C
163	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	9.314,54	C	0,00	1.203,18	10.517,72	C
164	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 51 1 500 0000	14.481,25	C	0,00	2.068,75	16.550,00	C
165	622920101		14 00000001 2023	2.310,00	C	770,00	0,00	1.540,00	C
166	622920101		14 00000002 2023	1.600,00	C	800,00	0,00	800,00	C
167	622920101		14 00000003 2023	2.333,07	C	890,42	0,00	1.442,65	C
168	622920101		14 00000004 2023	403,13	C	211,29	0,00	191,84	C
169	622920101		14 00000005 2023	836,51	C	261,63	0,00	574,88	C
170	622920101		14 00000008 2023	14.220,00	C	4.740,00	0,00	9.480,00	C
171	622920101		14 00000027 2023	3.403,26	C	670,39	0,00	2.732,87	C
172	622920101		14 00000028 2023	8.275,00	C	4.137,50	0,00	4.137,50	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
173	622920101		14 00000030 2023	17.783,52	C	2.075,13	0,00	15.708,39	C
174	622920101		14 00000047 2023	2.100,00	C	540,00	0,00	1.560,00	C
175	622920101		14 00000113 2023	5.840,56	C	1.320,00	0,00	4.520,56	C
176	622920101		14 00000136 2023	3.609,54	C	1.203,18	0,00	2.406,36	C
177	622920101		14 00000137 2023	6.822,36	C	1.705,59	0,00	5.116,77	C
178	622920101		14 00000167 2023	18.117,72	C	6.283,60	0,00	11.834,12	C
179	622920101		14 00000244 2023	1.398,00	C	1.398,00	0,00	0,00	C
180	622920101		14 00000245 2023	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
181	622920101		14 00000246 2023	2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	C
182	622920101		14 00000247 2023	2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	C
183	622920101		14 00000248 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
184	622920101		14 00000249 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
185	622920101		14 00000250 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
186	622920101		14 00000251 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
187	622920101		14 00000252 2023	0,00	C	16,20	16,20	0,00	C
188	622920101		14 00000253 2023	0,00	C	35,10	35,10	0,00	C
189	622920101		14 00000254 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
190	622920101		14 00000255 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
191	622920101		14 00000256 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
192	622920101		14 00000257 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
193	622920101		14 00000258 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
194	622920101		14 00000259 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
195	622920101		14 00000260 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
196	622920101		14 00000261 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
197	622920101		14 00000262 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
198	622920101		14 00000263 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
199	622920101		14 00000264 2023	0,00	C	1.512,81	1.512,81	0,00	C
200	622920101		14 00000265 2023	0,00	C	0,00	380,00	380,00	C
201	622920101		14 00000266 2023	0,00	C	0,00	551,40	551,40	C
202	622920101		14 00000267 2023	0,00	C	6.635,32	6.635,32	0,00	C
203	622920101		14 00000268 2023	0,00	C	1.018,55	1.018,55	0,00	C
204	622920101		14 00000269 2023	0,00	C	2.410,13	2.410,13	0,00	C
205	622920101		14 00000270 2023	0,00	C	27.631,35	27.631,35	0,00	C
206	622920101		14 00000271 2023	0,00	C	47.510,28	47.510,28	0,00	C
207	622920101		14 00000272 2023	0,00	C	4.542,58	4.542,58	0,00	C
208	622920101		14 00000273 2023	0,00	C	9.977,15	9.977,15	0,00	C
209	622920101		14 00000274 2023	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C
210	622920101		14 00000275 2023	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
211	622920101		14 00000276 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
212	622920101		14 00000277 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
213	622920101		14 00000278 2023	0,00	C	1.943,30	1.943,30	0,00	C
214	622920101		14 00000279 2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
215	622920103		15 00000001 2023 00000333 2023 27/09/2023 02/10/2023 2	770,00	C	770,00	0,00	0,00	C
216	622920103		15 00000001 2023 00000377 2023 25/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	0,00	770,00	770,00	C
217	622920103		15 00000002 2023 00000338 2023 02/10/2023 02/10/2023 2	0,00	C	310,00	310,00	0,00	C
218	622920103		15 00000002 2023 00000339 2023 02/10/2023 02/10/2023 2	0,00	C	90,00	90,00	0,00	C
219	622920103		15 00000002 2023 00000383 2023 31/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	0,00	310,00	310,00	C
220	622920103		15 00000002 2023 00000384 2023 31/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	0,00	90,00	90,00	C
221	622920103		15 00000003 2023 00000308 2023 01/09/2023 02/10/2023 2	542,58	C	542,58	0,00	0,00	C
222	622920103		15 00000003 2023 00000368 2023 23/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	0,00	890,42	890,42	C
223	622920103		15 00000004 2023 00000317 2023 10/09/2023 01/10/2023 2	210,30	C	210,30	0,00	0,00	C
224	622920103		15 00000004 2023 00000359 2023 09/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	0,00	211,29	211,29	C
225	622920103		15 00000005 2023 00000389 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	0,00	C	261,63	261,63	0,00	C
226	622920103		15 00000008 2023 00000378 2023 27/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	4.740,00	4.740,00	0,00	C
227	622920103		15 00000027 2023 00000347 2023 03/10/2023 04/10/2023 2	0,00	C	670,39	670,39	0,00	C
228	622920103		15 00000028 2023 00000340 2023 02/10/2023 02/10/2023 2	0,00	C	2.068,75	2.068,75	0,00	C
229	622920103		15 00000028 2023 00000387 2023 31/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	0,00	2.068,75	2.068,75	C
230	622920103		15 00000030 2023 00000342 2023 02/10/2023 02/10/2023 2	0,00	C	2.075,13	2.075,13	0,00	C
231	622920103		15 00000047 2023 00000346 2023 02/10/2023 04/10/2023 2	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
232	622920103		15 00000047 2023 00000386 2023 31/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	0,00	240,00	240,00	C
233	622920103		15 00000113 2023 00000330 2023 26/09/2023 05/10/2023 2	1.320,00	C	1.320,00	0,00	0,00	C
234	622920103		15 00000113 2023 00000379 2023 30/10/2023 06/11/2023 2	0,00	C	0,00	1.320,00	1.320,00	C
235	622920103		15 00000136 2023 00000336 2023 30/09/2023 02/10/2023 2	1.203,18	C	1.203,18	0,00	0,00	C
236	622920103		15 00000136 2023 00000388 2023 31/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C
237	622920103		15 00000137 2023 00000343 2023 02/10/2023 02/10/2023 2	0,00	C	1.705,59	1.705,59	0,00	C
238	622920103		15 00000167 2023 00000341 2023 02/10/2023 07/10/2023 2	0,00	C	3.141,80	3.141,80	0,00	C
239	622920103		15 00000167 2023 00000385 2023 31/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	0,00	3.141,80	3.141,80	C
240	622920103		15 00000227 2023 00000337 2023 30/09/2023 02/10/2023 2	200,00	C	200,00	0,00	0,00	C
241	622920103		15 00000229 2023 00000315 2023 06/09/2023 06/09/2023 1 1 02092023	414,69	C	414,69	0,00	0,00	C
242	622920103		15 00000239 2023 00000327 2023 25/09/2023 25/09/2023 1 1 02092023	3.752,99	C	3.752,99	0,00	0,00	C
243	622920103		15 00000240 2023 00000328 2023 25/09/2023 25/09/2023 1 1 02092023	9.977,16	C	9.977,16	0,00	0,00	C
244	622920103		15 00000242 2023 00000331 2023 27/09/2023 02/10/2023 2	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
245	622920103		15 00000243 2023 00000332 2023 27/09/2023 02/10/2023 2	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
246	622920103		15 00000244 2023 00000344 2023 02/10/2023 04/10/2023 2	0,00	C	1.398,00	1.398,00	0,00	C
247	622920103		15 00000245 2023 00000345 2023 02/10/2023 09/10/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
248	622920103		15 00000246 2023 00000354 2023 09/10/2023 10/10/2023 2	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
249	622920103		15 00000247 2023 00000355 2023 09/10/2023 10/10/2023 2	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
250	622920103		15 00000248 2023 00000348 2023 03/10/2023 09/10/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
251	622920103		15 00000249 2023 00000349 2023 03/10/2023 09/10/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
252	622920103		15 00000250 2023 00000351 2023 05/10/2023 16/10/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
253	622920103		15 00000251 2023 00000350 2023 05/10/2023 09/10/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
254	622920103		15 00000252 2023 00000353 2023 05/10/2023 16/10/2023 2	0,00	C	16,20	16,20	0,00	C
255	622920103		15 00000253 2023 00000352 2023 05/10/2023 16/10/2023 2	0,00	C	35,10	35,10	0,00	C
256	622920103		15 00000254 2023 00000356 2023 09/10/2023 16/10/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
257	622920103		15 00000255 2023 00000357 2023 09/10/2023 20/10/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
258	622920103		15 00000256 2023 00000358 2023 09/10/2023 19/10/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
259	622920103		15 00000257 2023 00000360 2023 11/10/2023 16/10/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
260	622920103		15 00000258 2023 00000361 2023 11/10/2023 19/10/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
261	622920103		15 00000259 2023 00000362 2023 16/10/2023 19/10/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
262	622920103		15 00000260 2023 00000363 2023 17/10/2023 19/10/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
263	622920103		15 00000261 2023 00000364 2023 18/10/2023 20/10/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
264	622920103		15 00000262 2023 00000365 2023 18/10/2023 24/10/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
265	622920103		15 00000263 2023 00000366 2023 19/10/2023 23/10/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
266	622920103		15 00000264 2023 00000367 2023 20/10/2023 20/10/2023 2	0,00	C	1.512,81	1.512,81	0,00	C
267	622920103		15 00000267 2023 00000369 2023 23/10/2023 23/10/2023 1 1 02102023	0,00	C	6.635,32	6.635,32	0,00	C
268	622920103		15 00000268 2023 00000370 2023 23/10/2023 23/10/2023 1 1 02102023	0,00	C	1.018,55	1.018,55	0,00	C
269	622920103		15 00000269 2023 00000371 2023 23/10/2023 23/10/2023 1 1 02102023	0,00	C	2.410,13	2.410,13	0,00	C
270	622920103		15 00000270 2023 00000372 2023 23/10/2023 23/10/2023 1 1 02102023	0,00	C	27.631,35	27.631,35	0,00	C
271	622920103		15 00000271 2023 00000373 2023 23/10/2023 23/10/2023 1 1 02102023	0,00	C	47.510,28	47.510,28	0,00	C
272	622920103		15 00000272 2023 00000374 2023 23/10/2023 20/11/2023 1 1 02102023	0,00	C	478,56	4.542,58	4.064,02	C
273	622920103		15 00000273 2023 00000375 2023 23/10/2023 20/11/2023 1 1 02102023	0,00	C	0,00	9.977,15	9.977,15	C
274	622920103		15 00000274 2023 00000376 2023 23/10/2023 23/10/2023 1 1 02102023	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C
275	622920103		15 00000276 2023 00000380 2023 30/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
276	622920103		15 00000277 2023 00000381 2023 30/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
277	622920103		15 00000278 2023 00000382 2023 30/10/2023 06/11/2023 2	0,00	C	23,32	1.943,30	1.919,98	C
278	622920104		19 00000001 2023 00000333 2023 27/09/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	770,00	770,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
279	622920104		19 00000002 2023 00000338 2023 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	310,00	310,00	C
280	622920104		19 00000002 2023 00000339 2023 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	90,00	90,00	C
281	622920104		19 00000003 2023 00000308 2023 01/09/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	542,58	542,58	C
282	622920104		19 00000004 2023 00000317 2023 10/09/2023 01/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	210,30	210,30	C
283	622920104		19 00000005 2023 00000389 2023 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	0,00	C	0,00	261,63	261,63	C
284	622920104		19 00000008 2023 00000378 2023 27/10/2023 01/11/2023 30/10/2023	0,00	C	0,00	4.740,00	4.740,00	C
285	622920104		19 00000027 2023 00000347 2023 03/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	0,00	C	0,00	670,39	670,39	C
286	622920104		19 00000028 2023 00000340 2023 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	2.068,75	2.068,75	C
287	622920104		19 00000030 2023 00000342 2023 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	2.075,13	2.075,13	C
288	622920104		19 00000047 2023 00000346 2023 02/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
289	622920104		19 00000113 2023 00000330 2023 26/09/2023 05/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	1.320,00	1.320,00	C
290	622920104		19 00000136 2023 00000336 2023 30/09/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
291	622920104		19 00000137 2023 00000343 2023 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	1.705,59	1.705,59	C
292	622920104		19 00000167 2023 00000341 2023 02/10/2023 07/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	3.141,80	3.141,80	C
293	622920104		19 00000227 2023 00000337 2023 30/09/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	200,00	200,00	C
294	622920104		19 00000229 2023 00000315 2023 06/09/2023 06/09/2023 20/10/2023	0,00	C	0,00	414,69	414,69	C
295	622920104		19 00000239 2023 00000327 2023 25/09/2023 25/09/2023 20/10/2023	0,00	C	0,00	3.752,99	3.752,99	C
296	622920104		19 00000240 2023 00000328 2023 25/09/2023 25/09/2023 20/10/2023	0,00	C	0,00	9.977,16	9.977,16	C
297	622920104		19 00000242 2023 00000331 2023 27/09/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
298	622920104		19 00000243 2023 00000332 2023 27/09/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
299	622920104		19 00000244 2023 00000344 2023 02/10/2023 04/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	1.398,00	1.398,00	C
300	622920104		19 00000245 2023 00000345 2023 02/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
301	622920104		19 00000246 2023 00000354 2023 09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
302	622920104		19 00000247 2023 00000355 2023 09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
303	622920104		19 00000248 2023 00000348 2023 03/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
304	622920104		19 00000249 2023 00000349 2023 03/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
305	622920104		19 00000250 2023 00000351 2023 05/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
306	622920104		19 00000251 2023 00000350 2023 05/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
307	622920104		19 00000252 2023 00000353 2023 05/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	0,00	C	0,00	16,20	16,20	C
308	622920104		19 00000253 2023 00000352 2023 05/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	0,00	C	0,00	35,10	35,10	C
309	622920104		19 00000254 2023 00000356 2023 09/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
310	622920104		19 00000255 2023 00000357 2023 09/10/2023 20/10/2023 20/10/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
311	622920104		19 00000256 2023 00000358 2023 09/10/2023 19/10/2023 19/10/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
312	622920104		19 00000257 2023 00000360 2023 11/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
313	622920104		19 00000258 2023 00000361 2023 11/10/2023 19/10/2023 19/10/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
314	622920104		19 00000259 2023 00000362 2023 16/10/2023 19/10/2023 19/10/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
315	622920104		19 00000260 2023 00000363 2023 17/10/2023 19/10/2023 19/10/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
316	622920104		19 00000261 2023 00000364 2023 18/10/2023 20/10/2023 20/10/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
317	622920104		19 00000262 2023 00000365 2023 18/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
318	622920104		19 00000263 2023 00000366 2023 19/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
319	622920104		19 00000264 2023 00000367 2023 20/10/2023 20/10/2023 20/10/2023	0,00	C	0,00	1.512,81	1.512,81	C
320	622920104		19 00000267 2023 00000369 2023 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	0,00	C	0,00	5.215,84	5.215,84	C
321	622920104		19 00000267 2023 00000369 2023 23/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	0,00	C	0,00	1.419,48	1.419,48	C
322	622920104		19 00000268 2023 00000370 2023 23/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	0,00	C	0,00	1.018,55	1.018,55	C
323	622920104		19 00000269 2023 00000371 2023 23/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	0,00	C	0,00	2.410,13	2.410,13	C
324	622920104		19 00000270 2023 00000372 2023 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	0,00	C	0,00	3.280,66	3.280,66	C
325	622920104		19 00000270 2023 00000372 2023 23/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	0,00	C	0,00	24.350,69	24.350,69	C
326	622920104		19 00000271 2023 00000373 2023 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	0,00	C	0,00	16.266,24	16.266,24	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
327	622920104		19 00000271 2023 00000373 2023 23/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	0,00	C	0,00	31.244,04	31.244,04	C
328	622920104		19 00000272 2023 00000374 2023 23/10/2023 20/11/2023 23/10/2023	0,00	C	0,00	478,56	478,56	C
329	622920104		19 00000274 2023 00000376 2023 23/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	0,00	C	0,00	1.518,38	1.518,38	C
330	622920104		19 00000278 2023 00000382 2023 30/10/2023 06/11/2023 30/10/2023	0,00	C	0,00	23,32	23,32	C
331	721110000		01 1 500 0000 AAAA	1.355.388,76	D	150.000,00	0,00	1.505.388,76	D
332	721130000		01 1 500 0000 AAAA	22.504,67	D	926,10	478,56	22.952,21	D
333	812310201		28 2022 00000000000000036 0000000000000011 2022	9.625,44	C	1.203,18	0,00	8.422,26	C
334	812310201		28 2022 00000000000000036 0000000000000012 2022	15.350,31	C	1.705,59	0,00	13.644,72	C
335	812310201		28 2022 00000000000000150 0000000000000001 2023	2.310,00	C	770,00	0,00	1.540,00	C
336	812310201		28 2022 00000000000000153 0000000000000003 2023	14.220,00	C	4.740,00	0,00	9.480,00	C
337	812310201		28 2022 00000000000000418 0000000000000002 2023	1.600,00	C	800,00	0,00	800,00	C
338	812310201		28 2023 00000000000000002 0000000000000006 2023	8.275,00	C	4.137,50	0,00	4.137,50	C
339	812310201		28 2023 00000000000000003 0000000000000007 2023	2.100,00	C	540,00	0,00	1.560,00	C
340	812310201		28 2023 00000000000000011 0000000000000010 2023	33.826,72	C	6.283,60	0,00	27.543,12	C
341	812310202		28 2022 00000000000000036 0000000000000011 2022	10.517,72	C	0,00	1.203,18	11.720,90	C
342	812310202		28 2022 00000000000000036 0000000000000012 2022	13.366,77	C	0,00	1.705,59	15.072,36	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
343	812310202		28 2022 00000000000000150 00000000000000001 2023	6.930,00	C	0,00	770,00	7.700,00	C
344	812310202		28 2022 00000000000000153 00000000000000003 2023	42.660,00	C	0,00	4.740,00	47.400,00	C
345	812310202		28 2022 00000000000000418 00000000000000002 2023	3.200,00	C	0,00	800,00	4.000,00	C
346	812310202		28 2023 00000000000000002 00000000000000006 2023	14.481,25	C	0,00	4.137,50	18.618,75	C
347	812310202		28 2023 00000000000000003 00000000000000007 2023	900,00	C	0,00	540,00	1.440,00	C
348	812310202		28 2023 00000000000000011 00000000000000010 2023	3.874,88	C	0,00	6.283,60	10.158,48	C
349	812310401		28 2023 00000000000000007 00000000000000005 2023	20.753,52	C	2.075,13	0,00	18.678,39	C
350	812310401		28 2023 00000000000000010 00000000000000004 2023	3.403,26	C	670,39	0,00	2.732,87	C
351	812310402		28 2023 00000000000000007 00000000000000005 2023	8.349,18	C	0,00	2.075,13	10.424,31	C
352	812310402		28 2023 00000000000000010 00000000000000004 2023	5.818,48	C	0,00	670,39	6.488,87	C
353	821110100		01 1 500 0000 AAAA	18.643,93	D	121.667,20	150.000,00	9.688,87	C
354	821120100		01 1 500 0000 AAAA	95.324,67	C	138.507,88	108.882,55	65.699,34	C
355	821130100		01 1 500 0000 AAAA	19.931,15	C	130.992,19	138.507,88	27.446,84	C
356	821130200		01 1 500 0000 AAAA	18.197,44	C	24.816,46	24.791,04	18.172,02	C
357	821130300		01 1 500 0000 AAAA	2.832,05	C	0,00	447,54	3.279,59	C
358	821140100		01 1 500 0000 AAAA	1.021.715,83	C	0,00	118.985,80	1.140.701,63	C
359	821140200		01 1 500 0000 AAAA	236.838,05	C	0,00	24.816,46	261.654,51	C

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 10

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	1.740.000,00	1.782.200,00	1.346.840,35	1.283.313,01	1.256.524,15	435.359,65
Pessoal e Encargos	1.450.500,00	1.440.800,00	1.022.892,33	1.022.892,33	1.008.673,69	417.907,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	289.500,00	341.400,00	323.948,02	260.420,68	247.850,46	17.451,98
Despesas de Capital	60.000,00	17.800,00	17.568,00	16.468,00	16.468,00	232,00
Investimentos	60.000,00	17.800,00	17.568,00	16.468,00	16.468,00	232,00
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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.364.408,35	1.299.781,01	1.272.992,15	435.591,65
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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.364.408,35	1.299.781,01	1.272.992,15	435.591,65
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 10

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		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	00	1	500	0000		20.000,00	132,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	06	1	500	0000		0,00	4.654,00	4.654,00	4.654,00	4.654,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	19	1	500	0000		0,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	42	1	500	0000		0,00	1.847,00	1.847,00	747,00	747,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.170.000,00	320.851,79	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	807.755,74	807.755,74	807.755,74	807.755,74
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	9.487,89	9.487,89	9.487,89	9.487,89
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	22.450,58	22.450,58	22.450,58	22.450,58
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	9.454,00	9.454,00	9.454,00	9.454,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		230.000,00	65.288,08	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	143.868,90	143.868,90	143.868,90	129.650,26
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	99	1	500	0000		0,00	12.843,02	12.843,02	12.843,02	12.843,02
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		50.000,00	31.267,80	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	17.032,20	17.032,20	17.032,20	17.032,20
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		45.000,00	4.284,09	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	35.715,91	35.715,91	35.465,91	35.265,91
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		60.000,00	5.003,89	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	26.132,70	26.132,70	10.424,31	10.424,31
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	13.362,14	13.362,14	9.397,87	9.397,87
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	15	1	500	0000		0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	1.497,29	1.497,29	1.497,29	1.497,29
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	10.985,73	10.985,73	10.985,73	9.065,75
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	2.650,25	2.650,25	2.650,25	2.650,25
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		170.000,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	56.880,00	56.880,00	47.400,00	47.400,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	20.189,13	20.189,13	15.072,36	15.072,36
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 10

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	12	1	500	0000		0,00	9.240,00	9.240,00	7.700,00	6.930,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	16	1	500	0000		0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	17	1	500	0000		0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	24.992,60	24.992,60	11.598,48	8.216,68
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	22	1	500	0000		0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	25	1	500	0000		0,00	14.483,97	14.483,97	9.963,41	8.643,41
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	33	1	500	0000		0,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	37	1	500	0000		0,00	89,00	89,00	89,00	89,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	9.488,00	9.488,00	9.488,00	9.488,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	7.300,00	7.300,00	6.308,16	5.492,07
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	10.000,00	10.000,00	8.557,35	7.666,93
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	3.000,00	3.000,00	2.425,12	2.425,12
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	500	0000		0,00	14.127,26	14.127,26	11.720,90	10.517,72
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	22.756,25	22.756,25	18.618,75	16.550,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	8.556,79	8.556,79	8.556,79	8.556,79
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		6.000,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																1.800.000,00	1.800.000,00	1.364.408,35	1.299.781,01	1.272.992,15

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 10

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO						
Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1887/2022	LOA	7220/2023	Decreto	43.900,00	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7275/2023	Decreto	1.700,00	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7321/2023	Decreto	8.000,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				53.600,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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	126	2020	039L0200001	08/09/2020	CNPJ	39781752000172	850,00	01	031	33903911	1-500-0000	850,00	0,00
039L0200001	77	2020	039L0200001	17/04/2020	Ident. Esp.	00000000022765	601,98	01	031	31901308	1-500-0000	0,00	601,98
039L0200001	156	2021	039L0200001	01/10/2021	Ident. Esp.	00000000022766	24,00	01	031	31901302	1-500-0000	24,00	0,00
039L0200001	175	2021	039L0200001	20/10/2021	Ident. Esp.	00000000022766	56,00	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	56,00
039L0200001	50	2021	039L0200001	01/03/2021	CNPJ	05874376000149	198,00	01	031	33903912	1-500-0000	198,00	0,00
039L0200001	285	2022	039L0200001	19/12/2022	Ident. Esp.	00000000022766	3.434,93	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												1.072,00	657,98

Município: **Jerônimo Monteiro**

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

Mês: **10**

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	01/10/2023	31/10/2023	Outros		
Contabilista Responsável	04577330717	Danielli Bittencourt Barbosa Perim	28981009698	agilizeconsultoriacontabil@gmail.com	CONTADOR	01/10/2023	31/10/2023	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	08822100760	Dayani Bittencourt Barbosa	2835582900	controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br	CONTROLADORA GERAL	01/10/2023	31/10/2023	Outros		
Procurador	12142960847	ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA	02899992876	camarajeronimomonteiro@hotmail.com	PROCURADORA GERAL	01/10/2023	31/10/2023	Outros		

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
10/11/2023
14:01

Assinado por
DAYANI
BITTENCOURT
BARBOSA
10/11/2023
14:01