

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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		273.442,13	D	203.899,87	223.178,45	254.163,55	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		174.938,72	D	203.899,87	221.299,75	157.538,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		160.970,64	D	200.306,98	216.532,66	144.744,96	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		160.970,64	D	200.306,98	216.532,66	144.744,96	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		160.970,64	D	200.306,98	216.532,66	144.744,96	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	160.970,64	D	200.306,98	216.532,66	144.744,96	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	403,26	310,20	349,41	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	403,26	310,20	349,41	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		256,35	D	403,26	310,20	349,41	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	256,35	D	403,26	310,20	349,41	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		13.711,73	D	3.189,63	4.456,89	12.444,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		13.711,73	D	3.189,63	4.456,89	12.444,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.711,73	D	3.189,63	4.456,89	12.444,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.717,82	D	1.917,28	2.855,26	10.779,84	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	783,00	D	1.272,35	1.272,35	783,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.210,91	D	0,00	329,28	881,63	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		98.503,41	D	0,00	1.878,70	96.624,71	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		98.503,41	D	0,00	1.878,70	96.624,71	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		136.642,76	D	0,00	0,00	136.642,76	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		136.642,76	D	0,00	0,00	136.642,76	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

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 3**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		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		60.009,67	C	0,00	1.878,70	61.888,37	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		60.009,67	C	0,00	1.878,70	61.888,37	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		60.009,67	C	0,00	1.878,70	61.888,37	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.419,70	C	0,00	62,62	1.482,32	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.583,01	C	0,00	251,76	12.834,77	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	35.543,02	C	0,00	1.098,26	36.641,28	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.463,94	C	0,00	466,06	10.930,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		218.980,65	C	264.868,14	222.648,98	176.761,49	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 3**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		135.882,00	C	264.868,14	222.648,98	93.662,84	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		78.134,85	C	155.661,29	145.807,99	68.281,55	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		34.962,89	C	111.793,77	106.940,01	30.109,13	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		34.962,89	C	111.793,77	106.940,01	30.109,13	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		34.962,89	C	111.793,77	106.940,01	30.109,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	22.947,08	C	0,01	3.991,10	26.938,17	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	95.768,04	95.768,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	7.446,00	C	8.104,66	658,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	3.364,83	C	4.289,86	2.891,01	1.965,98	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.631,20	3.631,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	1.204,98	C	0,00	0,00	1.204,98	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.171,96	C	43.867,52	38.867,98	38.172,42	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.786,30	C	10.640,10	6.434,57	1.580,77	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	4.494,02	C	10.640,10	6.146,08	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.292,28	C	0,00	288,49	1.580,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		37.385,66	C	33.227,42	32.433,41	36.591,65	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		37.385,66	C	33.227,42	32.433,41	36.591,65	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.734,80	C	31.779,80	30.883,68	14.838,68	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	21.650,86	C	1.447,62	1.549,73	21.752,97	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.012,38	C	45.571,04	34.018,73	3.460,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.012,38	C	45.571,04	34.018,73	3.460,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.012,38	C	45.571,04	34.018,73	3.460,07	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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		15.012,38	C	45.571,04	34.018,73	3.460,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	15.012,38	C	45.571,04	34.018,73	3.460,07	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.734,77	C	63.635,81	42.822,26	21.921,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		32.634,77	C	49.506,31	37.832,76	20.961,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.303,95	C	15.538,84	13.285,60	11.050,71	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.798,52	C	14.527,98	12.345,18	10.615,72	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	597,80	C	880,20	423,60	141,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.200,72	C	13.647,78	11.921,58	10.474,52	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		505,43	C	1.010,86	940,42	434,99	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	505,43	C	1.010,86	940,42	434,99	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		3.715,35	C	5.118,20	3.819,33	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.715,35	C	5.118,20	3.819,33	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.715,35	C	5.118,20	3.819,33	2.416,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		15.615,47	C	28.849,27	20.727,83	7.494,03	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.615,47	C	28.849,27	20.727,83	7.494,03	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.852,94	C	15.361,00	15.002,09	7.494,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.762,53	C	13.488,27	5.725,74	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.100,00	C	14.129,50	4.989,50	960,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		10.100,00	C	14.129,50	4.989,50	960,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	10.100,00	C	14.129,50	4.989,50	960,00	C
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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
2.3.7.1.1.00.00	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		325.538,52	D	176.939,05	9.879,63	492.597,94	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		246.935,28	D	121.289,31	1.447,63	366.776,96	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		208.032,61	D	102.650,15	0,01	310.682,75	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		33.179,50	D	16.963,38	0,01	50.142,87	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		33.179,50	D	16.963,38	0,01	50.142,87	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		33.179,50	D	16.963,38	0,01	50.142,87	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.456,46	D	14.072,37	0,01	41.528,82	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		5.723,04	D	2.891,01	0,00	8.614,05	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		174.853,11	D	85.686,77	0,00	260.539,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		174.853,11	D	85.686,77	0,00	260.539,88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		174.853,11	D	85.686,77	0,00	260.539,88	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		77.637,54	D	35.981,48	0,00	113.619,02	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		97.215,57	D	49.705,29	0,00	146.920,86	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		38.902,67	D	18.639,16	1.447,62	56.094,21	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.277,16	D	1.940,55	0,00	8.217,71	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.277,16	D	1.940,55	0,00	8.217,71	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		6.277,16	D	1.940,55	0,00	8.217,71	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		32.625,51	D	16.698,61	1.447,62	47.876,50	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.126,22	D	10.438,10	0,00	31.564,32	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		20.876,22	D	10.438,10	0,00	31.314,32	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		11.499,29	D	6.260,51	1.447,62	16.312,18	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		11.499,29	D	6.260,51	1.447,62	16.312,18	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		65.779,60	D	33.522,32	8.432,00	90.869,92	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.343,87	D	4.456,89	0,00	9.800,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		5.343,87	D	4.456,89	0,00	9.800,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.343,87	D	4.456,89	0,00	9.800,76	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.755,05	D	1.917,28	0,00	3.672,33	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		710,52	D	1.272,35	0,00	1.982,87	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.060,38	D	329,28	0,00	1.389,66	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		1.381,92	D	937,98	0,00	2.319,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		56.678,89	D	27.186,73	8.432,00	75.433,62	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		14.229,50	D	4.989,50	0,00	19.219,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.229,50	D	4.989,50	0,00	19.219,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		14.229,50	D	4.989,50	0,00	19.219,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		42.449,39	D	22.197,23	8.432,00	56.214,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		42.449,39	D	22.197,23	8.432,00	56.214,62	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		5.290,60	D	0,00	0,00	5.290,60	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.581,10	D	0,00	0,00	6.581,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		5.557,80	D	721,21	0,00	6.279,01	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		2.300,00	D	1.150,00	0,00	3.450,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.007,54	D	0,00	0,00	7.007,54	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	8.432,00	8.432,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	6.765,00	0,00	6.765,00	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		9.962,95	D	5.129,02	0,00	15.091,97	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.756,84	D	1.878,70	0,00	5.635,54	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		3.756,84	D	1.878,70	0,00	5.635,54	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.756,84	D	1.878,70	0,00	5.635,54	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.756,84	D	1.878,70	0,00	5.635,54	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.756,84	D	1.878,70	0,00	5.635,54	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.823,64	D	22.127,42	0,00	34.951,06	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.823,64	D	22.127,42	0,00	34.951,06	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		12.823,64	D	22.127,42	0,00	34.951,06	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		12.823,64	D	22.127,42	0,00	34.951,06	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		12.823,64	D	22.127,42	0,00	34.951,06	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		12.823,64	D	22.127,42	0,00	34.951,06	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		380.000,00	C	0,00	190.000,00	570.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		380.000,00	C	0,00	190.000,00	570.000,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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		380.000,00	C	0,00	190.000,00	570.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		380.000,00	C	0,00	190.000,00	570.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		380.000,00	C	0,00	190.000,00	570.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		380.000,00	C	0,00	190.000,00	570.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.800.216,17	D	153.355,04	0,00	2.953.571,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.799.976,37	D	153.355,04	0,00	2.953.331,41	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.799.976,37	D	153.355,04	0,00	2.953.331,41	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.280.000,00	D	0,00	0,00	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		519.976,37	D	153.355,04	0,00	673.331,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		519.976,37	D	153.355,04	0,00	673.331,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		519.976,37	D	153.355,04	0,00	673.331,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		519.976,37	D	153.355,04	0,00	673.331,41	D
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		2.800.216,17	C	843.880,22	997.235,26	2.953.571,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.799.976,37	C	843.880,22	997.235,26	2.953.331,41	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.799.976,37	C	843.880,22	997.235,26	2.953.331,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.280.000,00	C	498.617,63	498.617,63	2.280.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.760.023,63	C	153.355,04	0,00	1.606.668,59	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		519.976,37	C	345.262,59	498.617,63	673.331,41	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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		216.091,41	C	147.235,20	161.787,04	230.643,25	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		52.787,20	C	189.395,52	155.867,07	19.258,75	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		251.097,76	C	8.631,87	180.963,52	423.429,41	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		519.976,37	C	345.262,59	498.617,63	673.331,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		519.976,37	C	345.262,59	498.617,63	673.331,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		519.976,37	C	345.262,59	498.617,63	673.331,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		216.091,41	C	147.235,20	161.787,04	230.643,25	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		52.787,20	C	189.395,52	155.867,07	19.258,75	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		251.097,76	C	8.631,87	180.963,52	423.429,41	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		5.170.606,30	D	215.715,25	310,20	5.386.011,35	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		215.475,97	D	24.877,00	0,00	240.352,97	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		215.475,97	D	24.877,00	0,00	240.352,97	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		215.475,97	D	24.877,00	0,00	240.352,97	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		215.475,97	D	24.877,00	0,00	240.352,97	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.226,97	D	0,00	0,00	149.226,97	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		66.249,00	D	24.877,00	0,00	91.126,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.955.130,33	D	190.838,25	310,20	5.145.658,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		395.130,33	D	190.838,25	310,20	585.658,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		395.130,33	D	190.838,25	310,20	585.658,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		392.753,42	D	190.000,00	0,00	582.753,42	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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		2.376,91	D	838,25	310,20	2.904,96	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	D	0,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	D	0,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	D	0,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	D	0,00	0,00	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		5.170.606,30	C	914.981,35	1.130.386,40	5.386.011,35	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		215.475,97	C	9.619,63	34.496,63	240.352,97	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		215.475,97	C	9.619,63	34.496,63	240.352,97	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		215.475,97	C	9.619,63	34.496,63	240.352,97	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		215.475,97	C	9.619,63	34.496,63	240.352,97	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.226,97	C	6.430,00	6.430,00	149.226,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		117.727,73	C	6.430,00	0,00	111.297,73	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		31.499,24	C	0,00	6.430,00	37.929,24	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		66.249,00	C	3.189,63	28.066,63	91.126,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		63.783,43	C	3.189,63	24.877,00	85.470,80	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.465,57	C	0,00	3.189,63	5.655,20	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.955.130,33	C	905.361,72	1.095.889,77	5.145.658,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		395.130,33	C	562.006,68	752.534,73	585.658,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		395.130,33	C	562.006,68	752.534,73	585.658,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		140.286,39	D	175.482,46	190.000,00	125.768,85	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		140.286,39	D	175.482,46	190.000,00	125.768,85	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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		216.091,41	C	147.235,20	161.787,04	230.643,25	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		216.091,41	C	147.235,20	161.787,04	230.643,25	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		85.421,97	C	229.417,03	184.215,03	40.219,97	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.787,20	C	189.395,52	155.867,07	19.258,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		32.129,34	C	39.516,08	27.912,97	20.526,23	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		505,43	C	505,43	434,99	434,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		233.903,34	C	9.871,99	216.532,66	440.564,01	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		208.077,91	C	8.631,87	176.107,89	375.553,93	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.438,79	C	1.240,12	39.516,08	62.714,75	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		518,08	C	0,00	505,43	1.023,51	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		868,56	C	0,00	403,26	1.271,82	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	C	343.355,04	343.355,04	4.560.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	C	343.355,04	343.355,04	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	C	343.355,04	343.355,04	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	C	153.355,04	153.355,04	2.280.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.760.023,63	C	153.355,04	0,00	1.606.668,59	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		519.976,37	C	0,00	153.355,04	673.331,41	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		1.900.000,00	C	190.000,00	0,00	1.710.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		380.000,00	C	0,00	190.000,00	570.000,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Total	0,00		2.773.638,92	2.773.638,92	0,00	D
-------	------	--	--------------	--------------	------	---

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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	160.970,64	D	200.306,98	216.532,66	144.744,96	D
2	113810800	F	03 03 00000000022766 1 500 0000 AAAA	256,35	D	403,26	310,20	349,41	D
3	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	95.768,04	95.768,04	0,00	C
4	211110101	P	01 1 500 0000 AAAA	22.947,08	C	0,01	3.991,10	26.938,17	C
5	211110102	F	01 1 500 0000 AAAA	7.446,00	C	8.104,66	658,66	0,00	C
6	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	3.364,83	C	4.289,86	2.891,01	1.965,98	C
7	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.631,20	3.631,20	0,00	C
8	211420100	P	36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 137.67	786,16	C	0,00	137,67	923,83	C
9	211420100	P	36 2 2024 3 1 1 500 0000 AAAA 0.00 150.82	0,00	C	0,00	150,82	150,82	C
10	211420100	F	36 3 2024 2 1 1 500 0000 AAAA 4494.02 4494.02	4.494,02	C	8.988,04	4.494,02	0,00	C
11	211420100	F	36 3 2024 3 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
12	211430101	P	36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 319.50 421.61	20.845,47	C	319,50	421,61	20.947,58	C
13	211430101	F	36 4 2024 2 4 1 500 0000 AAAA 15734.80 15734.80	15.734,80	C	31.469,60	15.734,80	0,00	C
14	211430101	F	36 4 2024 3 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	310,20	15.148,88	14.838,68	C
15	211430101	P	36 4 2024 3 4 1 500 0000 AAAA 1128.12 1128.12	0,00	C	1.128,12	1.128,12	0,00	C
16	213110101	F	03 01 02980103000190 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.765,00	6.765,00	0,00	C
17	213110101	F	03 01 03619662000132 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.917,28	1.917,28	0,00	C
18	213110101	F	03 01 05217384001003 1 500 0000 AAAA	0,00	C	16.864,00	16.864,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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 05874376000149 1 500 0000 AAAA	1.150,00	C	1.150,00	1.150,00	1.150,00	C
20	213110101	F	03 01 07914579000147 1 500 0000 AAAA	1.705,59	C	1.705,59	0,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 09366853000388 1 500 0000 AAAA	520,00	C	520,00	520,00	520,00	C
22	213110101	F	03 01 15650133000180 1 500 0000 AAAA	3.141,80	C	3.141,80	0,00	0,00	C
23	213110101	F	03 01 18114092000104 1 500 0000 AAAA	1.203,18	C	1.203,18	0,00	0,00	C
24	213110101	F	03 01 20747099000105 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.272,35	1.272,35	0,00	C
25	213110101	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	369,02	369,02	0,00	C
26	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	2.537,27	C	1.148,28	0,00	1.388,99	C
27	213110101	F	03 01 29261474000179 1 500 0000 AAAA	1.412,00	C	1.412,00	0,00	0,00	C
28	213110101	F	03 01 35973723000151 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
29	213110101	F	03 01 40434253000198 1 500 0000 AAAA	2.645,30	C	2.645,30	0,00	0,00	C
30	213110101	F	03 01 51308772000126 1 500 0000 AAAA	297,50	C	297,50	0,00	0,00	C
31	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	399,74	C	399,74	401,08	401,08	C
32	218810110	F	01 1 500 0000 AAAA	597,80	C	880,20	423,60	141,20	C
33	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	12.200,72	C	13.647,78	11.921,58	10.474,52	C
34	218810405	F	03 01 27165653000187 1 500 0000 AAAA	0,00	C	505,43	505,43	0,00	C
35	218810405	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	505,43	C	505,43	434,99	434,99	C
36	218820101	F	36 1 2024 13 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	1.235,52	C	1.235,52	1.235,52	1.235,52	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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	218820101	F	36 1 2024 2 3 1 500 0000 AAAA 1298.87 1298.87	1.298,87	C	2.597,74	1.298,87	0,00	C
38	218820101	F	36 1 2024 3 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.284,94	1.284,94	0,00	C
39	218830102	F	36 4 2024 2 5 1 500 0000 AAAA 7680.50 7680.50	7.680,50	C	15.361,00	7.680,50	0,00	C
40	218830102	F	36 4 2024 3 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	7.321,59	7.321,59	C
41	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	7.762,53	C	13.488,27	5.725,74	0,00	C
42	218910200	F	03 02 00969880707 1 500 0000 AAAA	0,00	C	750,00	1.250,00	500,00	C
43	218910200	F	03 02 03151386709 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.229,50	1.229,50	0,00	C
44	218910200	F	03 02 07452538730 1 500 0000 AAAA	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 07478753752 1 500 0000 AAAA	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 09422550700 1 500 0000 AAAA	2.500,00	C	3.250,00	1.210,00	460,00	C
47	218910200	F	03 02 13954099780 1 500 0000 AAAA	100,00	C	800,00	700,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 14338808730 1 500 0000 AAAA	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 14928896793 1 500 0000 AAAA	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 15169323743 1 500 0000 AAAA	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
51	218910200	F	03 02 81854862715 1 500 0000 AAAA	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
52	312120100		36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	264,76	D	137,67	0,00	402,43	D
53	312120100		36 2 2024 3 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	1.802,88	0,00	1.802,88	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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	312230100		36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	843,24	D	421,61	0,00	1.264,85	D
55	312230100		36 4 2024 3 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	5.838,90	1.447,62	4.391,28	D
56	351320201		29 039E0900001 131 001	12.823,64	D	22.127,42	0,00	34.951,06	D
57	451120100		30 039E0700001 030 001	380.000,00	C	0,00	190.000,00	570.000,00	C
58	522920101		09 2024 00000065 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 03151386709 0 01/03/2024	0,00	D	1.229,50	0,00	1.229,50	D
59	522920101		09 2024 00000066 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 15169323743 0 01/03/2024	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
60	522920101		09 2024 00000067 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 01/03/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
61	522920101		09 2024 00000068 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 01/03/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
62	522920101		09 2024 00000069 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07452538730 0 01/03/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
63	522920101		09 2024 00000070 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000 01 02980103000190 0 04/03/2024	0,00	D	2.191,50	0,00	2.191,50	D
64	522920101		09 2024 00000071 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000 01 02980103000190 0 04/03/2024	0,00	D	2.191,50	0,00	2.191,50	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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	522920101		09 2024 00000072 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000 01 20193401000112 0 04/03/2024	0,00	D	24.877,00	0,00	24.877,00	D
66	522920101		09 2024 00000073 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000 01 41597695000118 0 08/03/2024	0,00	D	2.246,70	0,00	2.246,70	D
67	522920101		09 2024 00000074 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14338808730 0 11/03/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
68	522920101		09 2024 00000075 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 12/03/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
69	522920101		09 2024 00000076 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 19/03/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
70	522920101		09 2024 00000077 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 19/03/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
71	522920101		09 2024 00000078 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 19/03/2024	0,00	D	750,00	0,00	750,00	D
72	522920101		09 2024 00000079 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 00969880707 0 19/03/2024	0,00	D	750,00	0,00	750,00	D
73	522920101		09 2024 00000080 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 20/03/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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 2024 00000081 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14338808730 0 20/03/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
75	522920101		09 2024 00000082 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 21/03/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
76	522920101		09 2024 00000083 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 25/03/2024	0,00	D	460,00	0,00	460,00	D
77	522920101		09 2024 00000084 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022765 0 25/03/2024	0,00	D	7.215,81	0,00	7.215,81	D
78	522920101		09 2024 00000085 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000022765 0 25/03/2024	0,00	D	1.420,81	0,00	1.420,81	D
79	522920101		09 2024 00000086 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 00000000022765 0 25/03/2024	0,00	D	2.622,32	0,00	2.622,32	D
80	522920101		09 2024 00000087 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022766 0 25/03/2024	0,00	D	29.032,30	0,00	29.032,30	D
81	522920101		09 2024 00000088 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022767 0 25/03/2024	0,00	D	53.205,29	0,00	53.205,29	D
82	522920101		09 2024 00000089 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 25/03/2024	0,00	D	4.710,78	0,00	4.710,78	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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 2024 00000090 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022767 0 25/03/2024	0,00	D	10.438,10	0,00	10.438,10	D
84	522920101		09 2024 00000091 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 00000000022765 0 25/03/2024	0,00	D	1.652,06	0,00	1.652,06	D
85	522920101		09 2024 00000092 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022766 0 25/03/2024	0,00	D	2.271,51	0,00	2.271,51	D
86	522920101		09 2024 00000093 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 00000000022766 0 25/03/2024	0,00	D	3.631,20	0,00	3.631,20	D
87	522920101		09 2024 00000094 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 00000000022766 0 25/03/2024	0,00	D	658,66	0,00	658,66	D
88	522920101		09 2024 00000095 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 00969880707 0 28/03/2024	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
89	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	1.244.906,78	C	100.057,90	0,00	1.144.848,88	C
90	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	239.023,12	C	15.148,88	0,00	223.874,24	C
91	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	68.987,60	C	1.652,06	0,00	67.335,54	C
92	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	15.770,50	C	4.989,50	0,00	10.781,00	C
93	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	34.663,00	C	27.123,70	0,00	7.539,30	C
94	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	4.598,03	C	4.383,00	0,00	215,03	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
95	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	91.724,91	91.724,91	0,00	C
96	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
97	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
98	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	3.631,20	3.631,20	0,00	C
99	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	658,66	658,66	0,00	C
100	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	15.148,88	15.148,88	0,00	C
101	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
102	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	4.989,50	4.989,50	0,00	C
103	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	42.974,95	C	1.917,28	0,00	41.057,67	C
104	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	17.238,48	C	1.272,35	24.877,00	40.843,13	C
105	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.246,70	2.246,70	C
106	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	47.600,00	C	4.760,00	0,00	42.840,00	C
107	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	11.500,00	C	1.150,00	0,00	10.350,00	C
108	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	4.414,00	C	6.765,00	4.383,00	2.032,00	C
109	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	7.600,39	C	721,21	0,00	6.879,18	C
110	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	3.057,05	C	369,02	0,00	2.688,03	C
111	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000	8.432,00	C	8.432,00	8.432,00	8.432,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
112	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	91.724,91	91.724,91	0,00	C
113	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
114	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
115	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	3.631,20	3.631,20	0,00	C
116	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	7.446,00	C	8.104,66	658,66	0,00	C
117	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	15.734,80	C	16.045,00	15.148,88	14.838,68	C
118	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	4.494,02	C	6.146,08	1.652,06	0,00	C
119	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	10.100,00	C	14.129,50	4.989,50	960,00	C
120	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	1.917,28	1.917,28	0,00	C
121	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	1.272,35	1.272,35	0,00	C
122	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
123	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	1.705,59	C	1.705,59	0,00	0,00	C
124	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
125	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	3.439,30	C	3.439,30	0,00	0,00	C
126	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	1.412,00	C	1.412,00	0,00	0,00	C
127	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	0,00	C	6.765,00	6.765,00	0,00	C
128	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	919,74	C	919,74	921,08	921,08	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
129	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	2.537,27	C	1.148,28	0,00	1.388,99	C
130	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
131	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	369,02	369,02	0,00	C
132	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	1.203,18	C	1.203,18	0,00	0,00	C
133	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000	0,00	C	16.864,00	16.864,00	0,00	C
134	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	187.136,76	C	0,00	91.724,91	278.861,67	C
135	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	2.778,87	C	0,00	1.420,81	4.199,68	C
136	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	4.931,61	C	0,00	2.622,32	7.553,93	C
137	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.631,20	3.631,20	C
138	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	2.799,98	C	0,00	8.104,66	10.904,64	C
139	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	14.992,08	C	0,00	16.045,00	31.037,08	C
140	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	1.518,38	C	0,00	6.146,08	7.664,46	C
141	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	4.129,50	C	0,00	14.129,50	18.259,00	C
142	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	1.755,05	C	0,00	1.917,28	3.672,33	C
143	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	710,52	C	0,00	1.272,35	1.982,87	C
144	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	9.520,00	C	0,00	4.760,00	14.280,00	C
145	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	1.705,59	C	0,00	1.705,59	3.411,18	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
146	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	1.150,00	C	0,00	1.150,00	2.300,00	C
147	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	3.141,80	C	0,00	3.439,30	6.581,10	C
148	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	1.412,00	C	0,00	1.412,00	2.824,00	C
149	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	0,00	C	0,00	6.765,00	6.765,00	C
150	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	719,87	C	199,87	919,74	1.439,74	C
151	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	1.620,92	C	0,00	1.148,28	2.769,20	C
152	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	2.645,30	C	0,00	2.645,30	5.290,60	C
153	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	442,95	C	0,00	369,02	811,97	C
154	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	1.203,18	C	0,00	1.203,18	2.406,36	C
155	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000	0,00	C	8.432,00	8.432,00	0,00	C
156	622920101		14 00000001 2024	47.600,00	C	4.760,00	0,00	42.840,00	C
157	622920101		14 00000003 2024	42.974,95	C	1.917,28	0,00	41.057,67	C
158	622920101		14 00000004 2024	17.238,48	C	1.272,35	0,00	15.966,13	C
159	622920101		14 00000006 2024	2.400,39	C	201,21	0,00	2.199,18	C
160	622920101		14 00000007 2024	3.057,05	C	369,02	0,00	2.688,03	C
161	622920101		14 00000010 2024	5.200,00	C	520,00	0,00	4.680,00	C
162	622920101		14 00000011 2024	11.500,00	C	1.150,00	0,00	10.350,00	C
163	622920101		14 00000030 2024	8.432,00	C	8.432,00	8.432,00	8.432,00	C
164	622920101		14 00000035 2024	2.382,00	C	2.382,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
165	622920101		14 00000065 2024	0,00	C	1.229,50	1.229,50	0,00	C
166	622920101		14 00000066 2024	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
167	622920101		14 00000067 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
168	622920101		14 00000068 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
169	622920101		14 00000069 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
170	622920101		14 00000070 2024	0,00	C	2.191,50	2.191,50	0,00	C
171	622920101		14 00000071 2024	0,00	C	2.191,50	2.191,50	0,00	C
172	622920101		14 00000072 2024	0,00	C	0,00	24.877,00	24.877,00	C
173	622920101		14 00000073 2024	0,00	C	0,00	2.246,70	2.246,70	C
174	622920101		14 00000074 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
175	622920101		14 00000075 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
176	622920101		14 00000076 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
177	622920101		14 00000077 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
178	622920101		14 00000078 2024	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
179	622920101		14 00000079 2024	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
180	622920101		14 00000080 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
181	622920101		14 00000081 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
182	622920101		14 00000082 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
183	622920101		14 00000083 2024	0,00	C	460,00	460,00	0,00	C
184	622920101		14 00000084 2024	0,00	C	7.215,81	7.215,81	0,00	C
185	622920101		14 00000085 2024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
186	622920101		14 00000086 2024	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
187	622920101		14 00000087 2024	0,00	C	29.032,30	29.032,30	0,00	C
188	622920101		14 00000088 2024	0,00	C	53.205,29	53.205,29	0,00	C
189	622920101		14 00000089 2024	0,00	C	4.710,78	4.710,78	0,00	C
190	622920101		14 00000090 2024	0,00	C	10.438,10	10.438,10	0,00	C
191	622920101		14 00000091 2024	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
192	622920101		14 00000092 2024	0,00	C	2.271,51	2.271,51	0,00	C
193	622920101		14 00000093 2024	0,00	C	3.631,20	3.631,20	0,00	C
194	622920101		14 00000094 2024	0,00	C	658,66	658,66	0,00	C
195	622920101		14 00000095 2024	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
196	622920103		15 00000001 2024 00000116 2024 27/03/2024 28/03/2024 2	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
197	622920103		15 00000002 2024 00000046 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	2.645,30	C	2.645,30	0,00	0,00	C
198	622920103		15 00000003 2024 00000077 2024 01/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	1.917,28	1.917,28	0,00	C
199	622920103		15 00000004 2024 00000079 2024 01/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	1.272,35	1.272,35	0,00	C
200	622920103		15 00000005 2024 00000003 2024 16/01/2024 01/03/2024 2	1.148,28	C	1.148,28	0,00	0,00	C
201	622920103		15 00000006 2024 00000025 2024 01/02/2024 01/03/2024 2	199,87	C	199,87	0,00	0,00	C
202	622920103		15 00000006 2024 00000033 2024 19/02/2024 01/03/2024 2	199,87	C	199,87	199,87	199,87	C
203	622920103		15 00000006 2024 00000084 2024 07/03/2024 01/04/2024 2	0,00	C	0,00	201,21	201,21	C
204	622920103		15 00000007 2024 00000118 2024 28/03/2024 28/03/2024 2	0,00	C	369,02	369,02	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
205	622920103		15 00000008 2024 00000055 2024 27/02/2024 04/03/2024 2	297,50	C	297,50	0,00	0,00	C
206	622920103		15 00000010 2024 00000044 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
207	622920103		15 00000010 2024 00000045 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
208	622920103		15 00000010 2024 00000114 2024 26/03/2024 05/04/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
209	622920103		15 00000010 2024 00000115 2024 26/03/2024 05/04/2024 2	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
210	622920103		15 00000011 2024 00000047 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	1.150,00	C	1.150,00	0,00	0,00	C
211	622920103		15 00000011 2024 00000102 2024 25/03/2024 05/04/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
212	622920103		15 00000012 2024 00000048 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	1.203,18	C	1.203,18	0,00	0,00	C
213	622920103		15 00000013 2024 00000050 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	1.705,59	C	1.705,59	0,00	0,00	C
214	622920103		15 00000014 2024 00000049 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	3.141,80	C	3.141,80	0,00	0,00	C
215	622920103		15 00000015 2024 00000051 2024 26/02/2024 05/03/2024 2	1.412,00	C	1.412,00	0,00	0,00	C
216	622920103		15 00000030 2024 00000086 2024 08/03/2024 08/03/2024 2	0,00	C	4.216,00	4.216,00	0,00	C
217	622920103		15 00000030 2024 00000087 2024 08/03/2024 08/03/2024 2	0,00	C	4.216,00	4.216,00	0,00	C
218	622920103		15 00000030 2024 00000088 2024 08/03/2024 08/03/2024 2	0,00	C	4.216,00	4.216,00	0,00	C
219	622920103		15 00000030 2024 00000089 2024 08/03/2024 08/03/2024 2	0,00	C	4.216,00	4.216,00	0,00	C
220	622920103		15 00000035 2024 00000078 2024 01/03/2024 19/03/2024 2	0,00	C	2.382,00	2.382,00	0,00	C
221	622920103		15 00000037 2024 00000039 2024 26/02/2024 01/03/2024 2	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
222	622920103		15 00000038 2024 00000040 2024 26/02/2024 01/03/2024 2	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
223	622920103		15 00000039 2024 00000041 2024 26/02/2024 01/03/2024 2	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
224	622920103		15 00000040 2024 00000042 2024 26/02/2024 01/03/2024 2	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
225	622920103		15 00000048 2024 00000057 2024 27/02/2024 04/03/2024 2	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
226	622920103		15 00000054 2024 00000064 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	4.625,13	C	4.625,13	0,00	0,00	C
227	622920103		15 00000055 2024 00000065 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	10.438,11	C	10.438,11	0,00	0,00	C
228	622920103		15 00000056 2024 00000066 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	1.588,53	C	1.588,53	0,00	0,00	C
229	622920103		15 00000057 2024 00000067 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 2 02022024	7.446,00	C	7.446,00	0,00	0,00	C
230	622920103		15 00000058 2024 00000068 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 2 02022024	2.824,05	C	2.824,05	0,00	0,00	C
231	622920103		15 00000062 2024 00000072 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	210,61	C	210,61	0,00	0,00	C
232	622920103		15 00000063 2024 00000073 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	460,95	C	460,95	0,00	0,00	C
233	622920103		15 00000064 2024 00000074 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	81,44	C	81,44	0,00	0,00	C
234	622920103		15 00000065 2024 00000081 2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	1.229,50	1.229,50	0,00	C
235	622920103		15 00000066 2024 00000082 2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
236	622920103		15 00000067 2024 00000085 2024 08/03/2024 19/03/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
237	622920103		15 00000068 2024 00000080 2024 01/03/2024 11/03/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
238	622920103		15 00000069 2024 00000083 2024 04/03/2024 11/03/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
239	622920103		15 00000070 2024 00000092 2024 12/03/2024 19/03/2024 2	0,00	C	2.191,50	2.191,50	0,00	C
240	622920103		15 00000071 2024 00000093 2024 12/03/2024 19/03/2024 2	0,00	C	2.191,50	2.191,50	0,00	C
241	622920103		15 00000074 2024 00000090 2024 11/03/2024 19/03/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
242	622920103		15 00000075 2024 00000091 2024 12/03/2024 19/03/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
243	622920103		15 00000076 2024 00000094 2024 19/03/2024 21/03/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
244	622920103		15 00000077 2024 00000095 2024 20/03/2024 21/03/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
245	622920103		15 00000078 2024 00000096 2024 20/03/2024 21/03/2024 2	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
246	622920103		15 00000079 2024 00000098 2024 20/03/2024 21/03/2024 2	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
247	622920103		15 00000080 2024 00000100 2024 22/03/2024 22/03/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
248	622920103		15 00000081 2024 00000097 2024 20/03/2024 25/03/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
249	622920103		15 00000082 2024 00000099 2024 21/03/2024 25/03/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
250	622920103		15 00000083 2024 00000101 2024 25/03/2024 05/04/2024 2	0,00	C	0,00	460,00	460,00	C
251	622920103		15 00000084 2024 00000103 2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	7.215,81	7.215,81	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
252	622920103		15 00000085 2024 00000104 2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
253	622920103		15 00000086 2024 00000105 2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
254	622920103		15 00000087 2024 00000106 2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	29.032,30	29.032,30	0,00	C
255	622920103		15 00000088 2024 00000107 2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	53.205,29	53.205,29	0,00	C
256	622920103		15 00000089 2024 00000108 2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	310,20	4.710,78	4.400,58	C
257	622920103		15 00000090 2024 00000109 2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	10.438,10	10.438,10	C
258	622920103		15 00000091 2024 00000110 2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
259	622920103		15 00000092 2024 00000111 2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	2.271,51	2.271,51	0,00	C
260	622920103		15 00000093 2024 00000112 2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	3.631,20	3.631,20	0,00	C
261	622920103		15 00000094 2024 00000113 2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	658,66	658,66	0,00	C
262	622920103		15 00000095 2024 00000117 2024 28/03/2024 05/04/2024 2	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
263	622920104		19 00000001 2024 00000116 2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024 2	0,00	C	0,00	4.760,00	4.760,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
264	622920104		19 00000002 2024 00000046 2024 26/02/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
265	622920104		19 00000003 2024 00000077 2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	4,60	4,60	C
266	622920104		19 00000003 2024 00000077 2024 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.912,68	1.912,68	C
267	622920104		19 00000004 2024 00000079 2024 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.272,35	1.272,35	C
268	622920104		19 00000005 2024 00000003 2024 16/01/2024 01/03/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.148,28	1.148,28	C
269	622920104		19 00000006 2024 00000025 2024 01/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	199,87	199,87	C
270	622920104		19 00000006 2024 00000033 2024 19/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 2	0,00	C	199,87	199,87	0,00	C
271	622920104		19 00000007 2024 00000118 2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 2	0,00	C	0,00	369,02	369,02	C
272	622920104		19 00000008 2024 00000055 2024 27/02/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	297,50	297,50	C
273	622920104		19 00000010 2024 00000044 2024 26/02/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
274	622920104		19 00000010 2024 00000045 2024 26/02/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
275	622920104		19 00000011 2024 00000047 2024 26/02/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
276	622920104		19 00000012 2024 00000048 2024 26/02/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C
277	622920104		19 00000013 2024 00000050 2024 26/02/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.705,59	1.705,59	C
278	622920104		19 00000014 2024 00000049 2024 26/02/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	3.141,80	3.141,80	C
279	622920104		19 00000015 2024 00000051 2024 26/02/2024 05/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.412,00	1.412,00	C
280	622920104		19 00000030 2024 00000086 2024 08/03/2024 08/03/2024 08/03/2024 2	0,00	C	2.108,00	2.108,00	0,00	C
281	622920104		19 00000030 2024 00000087 2024 08/03/2024 08/03/2024 08/03/2024 2	0,00	C	2.108,00	2.108,00	0,00	C
282	622920104		19 00000030 2024 00000088 2024 08/03/2024 08/03/2024 08/03/2024 2	0,00	C	2.108,00	2.108,00	0,00	C
283	622920104		19 00000030 2024 00000089 2024 08/03/2024 08/03/2024 08/03/2024 2	0,00	C	2.108,00	2.108,00	0,00	C
284	622920104		19 00000035 2024 00000078 2024 01/03/2024 19/03/2024 20/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.382,00	2.382,00	C
285	622920104		19 00000037 2024 00000039 2024 26/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
286	622920104		19 00000038 2024 00000040 2024 26/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
287	622920104		19 00000039 2024 00000041 2024 26/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
288	622920104		19 00000040 2024 00000042 2024 26/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
289	622920104		19 00000048 2024 00000057 2024 27/02/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
290	622920104		19 00000054 2024 00000064 2024 28/02/2024 28/02/2024 19/03/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	4.625,13	4.625,13	C
291	622920104		19 00000055 2024 00000065 2024 28/02/2024 28/02/2024 19/03/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	10.438,11	10.438,11	C
292	622920104		19 00000056 2024 00000066 2024 28/02/2024 28/02/2024 01/03/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	1.588,53	1.588,53	C
293	622920104		19 00000057 2024 00000067 2024 28/02/2024 28/02/2024 01/03/2024 1 2 02022024	0,00	C	0,00	7.446,00	7.446,00	C
294	622920104		19 00000058 2024 00000068 2024 28/02/2024 28/02/2024 01/03/2024 1 2 02022024	0,00	C	0,00	2.824,05	2.824,05	C
295	622920104		19 00000062 2024 00000072 2024 28/02/2024 28/02/2024 19/03/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	210,61	210,61	C
296	622920104		19 00000063 2024 00000073 2024 28/02/2024 28/02/2024 19/03/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	460,95	460,95	C
297	622920104		19 00000064 2024 00000074 2024 28/02/2024 28/02/2024 01/03/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	81,44	81,44	C
298	622920104		19 00000065 2024 00000081 2024 04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.229,50	1.229,50	C
299	622920104		19 00000066 2024 00000082 2024 04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
300	622920104		19 00000067 2024 00000085 2024 08/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
301	622920104		19 00000068 2024 00000080 2024 01/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
302	622920104		19 00000069 2024 00000083 2024 04/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
303	622920104		19 00000070 2024 00000092 2024 12/03/2024 19/03/2024 20/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.191,50	2.191,50	C
304	622920104		19 00000071 2024 00000093 2024 12/03/2024 19/03/2024 20/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.191,50	2.191,50	C
305	622920104		19 00000074 2024 00000090 2024 11/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
306	622920104		19 00000075 2024 00000091 2024 12/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
307	622920104		19 00000076 2024 00000094 2024 19/03/2024 21/03/2024 21/03/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
308	622920104		19 00000077 2024 00000095 2024 20/03/2024 21/03/2024 21/03/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
309	622920104		19 00000078 2024 00000096 2024 20/03/2024 21/03/2024 21/03/2024 2	0,00	C	0,00	750,00	750,00	C
310	622920104		19 00000079 2024 00000098 2024 20/03/2024 21/03/2024 21/03/2024 2	0,00	C	0,00	750,00	750,00	C
311	622920104		19 00000080 2024 00000100 2024 22/03/2024 22/03/2024 25/03/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
312	622920104		19 00000081 2024 00000097 2024 20/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
313	622920104		19 00000082 2024 00000099 2024 21/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
314	622920104		19 00000084 2024 00000103 2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	5.595,04	5.595,04	C
315	622920104		19 00000084 2024 00000103 2024 25/03/2024 25/03/2024 26/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	1.620,77	1.620,77	C
316	622920104		19 00000085 2024 00000104 2024 25/03/2024 25/03/2024 26/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	1.420,81	1.420,81	C
317	622920104		19 00000086 2024 00000105 2024 25/03/2024 25/03/2024 26/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	2.622,32	2.622,32	C
318	622920104		19 00000087 2024 00000106 2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	4.188,73	4.188,73	C
319	622920104		19 00000087 2024 00000106 2024 25/03/2024 25/03/2024 26/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	24.843,57	24.843,57	C
320	622920104		19 00000088 2024 00000107 2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	16.681,11	16.681,11	C
321	622920104		19 00000088 2024 00000107 2024 25/03/2024 25/03/2024 26/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	36.524,18	36.524,18	C
322	622920104		19 00000089 2024 00000108 2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	310,20	310,20	C
323	622920104		19 00000091 2024 00000110 2024 25/03/2024 25/03/2024 26/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	1.652,06	1.652,06	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
324	622920104		19 00000092 2024 00000111 2024 25/03/2024 25/03/2024 26/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	2.271,51	2.271,51	C
325	622920104		19 00000093 2024 00000112 2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	203,37	203,37	C
326	622920104		19 00000093 2024 00000112 2024 25/03/2024 25/03/2024 26/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	3.427,83	3.427,83	C
327	622920104		19 00000094 2024 00000113 2024 25/03/2024 25/03/2024 26/03/2024 1 1 02032024	0,00	C	0,00	658,66	658,66	C
328	721110000		01 1 500 0000 AAAA	392.753,42	D	190.000,00	0,00	582.753,42	D
329	721130000		01 1 500 0000 AAAA	2.376,91	D	838,25	310,20	2.904,96	D
330	812310201		28 01 35973723000151 2023 000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 0000000000000000000001 2024	47.600,00	C	4.760,00	0,00	42.840,00	C
331	812310201		28 01 05874376000149 2023 000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 0000000000000000000007 2024	11.500,00	C	1.150,00	0,00	10.350,00	C
332	812310201		28 01 09366853000388 2023 000000000000000000000000219 2023.039L0200001.09.0048 02 0000000000000000000008 2024	5.200,00	C	520,00	0,00	4.680,00	C
333	812310202		28 01 35973723000151 2023 000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 0000000000000000000001 2024	9.520,00	C	0,00	4.760,00	14.280,00	C
334	812310202		28 01 05874376000149 2023 000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 0000000000000000000007 2024	2.300,00	C	0,00	1.150,00	3.450,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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	812310202		28 01 09366853000388 2023 0000000000000000000000000000219 2023.039L0200001.09.0048 02 0000000000000000000000000008 2024	1.040,00	C	0,00	520,00	1.560,00	C
336	812310401		28 01 03619662000132 2023 0000000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 0000000000000000000000000003 2024	46.544,95	C	1.917,28	0,00	44.627,67	C
337	812310401		28 01 20747099000105 2023 0000000000000000000000000000184 2023.039L0200001.09.0046 01 0000000000000000000000000006 2024	17.238,48	C	1.272,35	0,00	15.966,13	C
338	812310401		28 01 20193401000112 2024 0000000000000000000000000000006 2024.039L0200001.09.0005 01 0000000000000000000000000009 2024	0,00	C	0,00	24.877,00	24.877,00	C
339	812310402		28 01 03619662000132 2023 0000000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 0000000000000000000000000003 2024	1.755,05	C	0,00	1.917,28	3.672,33	C
340	812310402		28 01 20747099000105 2023 0000000000000000000000000000184 2023.039L0200001.09.0046 01 0000000000000000000000000006 2024	710,52	C	0,00	1.272,35	1.982,87	C
341	821110100		01 1 500 0000 AAAA	140.286,39	D	175.482,46	190.000,00	125.768,85	D
342	821120100		01 1 500 0000 AAAA	216.091,41	C	147.235,20	161.787,04	230.643,25	C
343	821130100		01 1 500 0000 AAAA	52.787,20	C	189.395,52	155.867,07	19.258,75	C
344	821130200		01 1 500 0000 AAAA	32.129,34	C	39.516,08	27.912,97	20.526,23	C
345	821130300		01 1 500 0000 AAAA	505,43	C	505,43	434,99	434,99	C
346	821140100		01 1 500 0000 AAAA	208.077,91	C	8.631,87	176.107,89	375.553,93	C
347	821140200		01 1 500 0000 AAAA	24.438,79	C	1.240,12	39.516,08	62.714,75	C
348	821140300		01 1 500 0000 AAAA	518,08	C	0,00	505,43	1.023,51	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
349	821149900		01 1 500 0000 AAAA	868,56	C	0,00	403,26	1.271,82	C

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 3

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	2.200.000,00	673.331,41	442.688,16	423.429,41	1.526.668,59
Pessoal e Encargos	1.795.500,00	1.795.500,00	358.941,34	358.941,34	344.102,66	1.436.558,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	404.500,00	404.500,00	314.390,07	83.746,82	79.326,75	90.109,93
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	2.280.000,00	2.280.000,00	673.331,41	442.688,16	423.429,41	1.606.668,59
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	673.331,41	442.688,16	423.429,41	1.606.668,59
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 3

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	30.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.450.000,00	1.144.848,88	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	278.861,67	278.861,67	278.861,67	278.861,67
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	4.199,68	4.199,68	4.199,68	4.199,68
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	7.553,93	7.553,93	7.553,93	7.553,93
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	3.631,20	3.631,20	3.631,20	3.631,20
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	10.904,64	10.904,64	10.904,64	10.904,64
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		270.000,00	223.874,24	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	45.875,76	45.875,76	45.875,76	31.037,08
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	99	1	500	0000		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	67.335,54	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	7.664,46	7.664,46	7.664,46	7.664,46
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		30.000,00	10.781,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	19.219,00	19.219,00	19.219,00	18.259,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		100.000,00	7.539,30	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	3.672,33	3.672,33
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	42.826,00	42.826,00	1.982,87	1.982,87
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	2.246,70	2.246,70	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		200.000,00	215,03	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	14.280,00	14.280,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	8.527,95	8.527,95	3.411,18	3.411,18
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	3.450,00	2.300,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	24.829,52	24.829,52	6.581,10	6.581,10
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	40	1	500	0000		0,00	8.797,00	8.797,00	6.765,00	6.765,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 3

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	42	1	500	0000		0,00	9.240,00	9.240,00	2.360,82	1.439,74
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	19.000,00	19.000,00	4.158,19	2.769,20
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	31.743,60	31.743,60	5.290,60	5.290,60
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	3.500,00	3.500,00	811,97	811,97
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	500	0000		0,00	6.015,90	6.015,90	2.406,36	2.406,36
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	0,00	0,00
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	50.000,00	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	673.331,41	442.688,16	423.429,41

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

ATÉ O MÊS: 3

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO						
Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
Total dos Créditos Adicionais						

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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

Município: **Jerônimo Monteiro**

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

Mês: **3**

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	01/03/2024	31/03/2024	Outros		
Contabilista Responsável	04577330717	Danielli Bittencourt Barbosa Perim	28981009698	agilizeconsultoriacontabil@gmail.com	Contabilista Responsavel	01/03/2024	31/03/2024	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	08822100760	Dayani Bittencourt Barbosa	2835582900	controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br	CONTROLADORA GERAL	01/03/2024	31/03/2024	Outros		
Procurador	12142960847	ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA	02899992876	camarajeronimomonteiro@hotmail.com	PROCURADORA GERAL	01/03/2024	31/03/2024	Outros		

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
10/04/2024
14:09

Assinado por
DAYANI
BITTENCOURT
BARBOSA
10/04/2024
14:09