

Ano de Referência: 2024

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		327.114,62	D	194.674,30	211.801,17	309.987,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		187.244,27	D	194.674,30	209.543,06	172.375,51	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		178.853,07	D	190.670,45	203.080,97	166.442,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		178.853,07	D	190.670,45	203.080,97	166.442,55	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		178.853,07	D	190.670,45	203.080,97	166.442,55	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	178.853,07	D	190.670,45	203.080,97	166.442,55	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.196,89	D	3.507,53	5.965,77	5.738,65	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.196,89	D	3.507,53	5.965,77	5.738,65	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.196,89	D	3.507,53	5.965,77	5.738,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.091,16	D	2.676,52	3.932,78	834,90	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	831,01	831,01	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.985,73	D	0,00	1.201,98	4.783,75	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		139.870,35	D	0,00	2.258,11	137.612,24	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		124.236,35	D	0,00	2.258,11	121.978,24	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		176.970,43	D	0,00	0,00	176.970,43	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		176.970,43	D	0,00	0,00	176.970,43	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.122,77	D	0,00	0,00	15.122,77	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.235,00	D	0,00	0,00	9.235,00	D

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
Assinado por
DANIELLI
BITTENCOURT
BARBOSA PER
11/11/2024 16:03

Ano de Referência: 2024

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	5.887,77	D	0,00	0,00	5.887,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		36.040,87	D	0,00	0,00	36.040,87	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	13.352,90	D	0,00	0,00	13.352,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	22.687,97	D	0,00	0,00	22.687,97	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		104.826,00	D	0,00	0,00	104.826,00	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	67.747,00	D	0,00	0,00	67.747,00	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		74.604,40	C	0,00	2.258,11	76.862,51	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		74.604,40	C	0,00	2.258,11	76.862,51	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		74.604,40	C	0,00	2.258,11	76.862,51	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.060,09	C	0,00	129,97	2.190,06	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.129,86	C	0,00	411,17	15.541,03	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	43.688,20	C	0,00	1.250,98	44.939,18	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.726,25	C	0,00	465,99	14.192,24	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D

Ano de Referência: 2024**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
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		222.326,19	C	256.031,03	246.773,80	213.068,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		139.227,54	C	256.031,03	246.773,80	129.970,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		102.987,99	C	137.939,03	134.997,31	100.046,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		60.183,40	C	105.174,33	102.075,35	57.084,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		60.183,40	C	105.174,33	102.075,35	57.084,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		60.183,40	C	105.174,33	102.075,35	57.084,42	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	98.976,37	98.976,37	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	16.249,58	C	0,00	0,00	16.249,58	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.098,98	3.098,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	43.933,82	C	3.098,98	0,00	40.834,84	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		42.804,59	C	32.764,70	32.921,96	42.961,85	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.879,12	C	1.652,06	1.652,06	3.879,12	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	3.879,12	C	0,00	0,00	3.879,12	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		38.925,47	C	31.112,64	31.269,90	39.082,73	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		38.925,47	C	31.112,64	31.269,90	39.082,73	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.308,16	C	31.112,64	31.269,90	15.465,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	23.617,31	C	0,00	0,00	23.617,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.717,70	C	37.910,58	31.565,42	8.372,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.717,70	C	37.910,58	31.565,42	8.372,54	C

Ano de Referência: 2024

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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.717,70	C	37.910,58	31.565,42	8.372,54	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		14.717,70	C	37.910,58	31.565,42	8.372,54	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	14.717,70	C	37.910,58	31.565,42	8.372,54	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.521,85	C	80.181,42	80.211,07	21.551,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		21.171,85	C	34.833,72	35.213,37	21.551,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.190,90	C	13.046,56	13.167,21	11.311,55	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.641,10	C	11.946,96	11.946,96	10.641,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	141,20	C	0,00	0,00	141,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.499,90	C	11.946,96	11.946,96	10.499,90	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		549,80	C	1.099,60	1.220,25	670,45	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	549,80	C	1.099,60	1.220,25	670,45	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.416,48	C	1.284,94	1.284,94	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.416,48	C	1.284,94	1.284,94	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.416,48	C	1.284,94	1.284,94	2.416,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		7.564,47	C	20.502,22	20.761,22	7.823,47	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.564,47	C	20.502,22	20.761,22	7.823,47	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.556,89	C	14.768,90	14.848,49	7.636,48	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7,58	C	5.733,32	5.912,73	186,99	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		350,00	C	45.347,70	44.997,70	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		350,00	C	15.395,10	15.045,10	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	350,00	C	15.395,10	15.045,10	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	29.952,60	29.952,60	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	29.952,60	29.952,60	0,00	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
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		1.605.211,57	D	197.869,64	0,00	1.803.081,21	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.123.360,96	D	116.590,17	0,00	1.239.951,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		956.600,04	D	98.976,37	0,00	1.055.576,41	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		132.420,70	D	11.458,94	0,00	143.879,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		132.420,70	D	11.458,94	0,00	143.879,64	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		132.420,70	D	11.458,94	0,00	143.879,64	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		98.569,23	D	11.458,94	0,00	110.028,17	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		20.218,68	D	0,00	0,00	20.218,68	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		12.749,54	D	0,00	0,00	12.749,54	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		883,25	D	0,00	0,00	883,25	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		824.179,34	D	87.517,43	0,00	911.696,77	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		824.179,34	D	87.517,43	0,00	911.696,77	D

Ano de Referência: 2024

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
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		824.179,34	D	87.517,43	0,00	911.696,77	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		331.515,16	D	37.812,14	0,00	369.327,30	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		29.968,95	D	0,00	0,00	29.968,95	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		17.542,63	D	0,00	0,00	17.542,63	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		445.152,60	D	49.705,29	0,00	494.857,89	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		166.760,92	D	17.613,80	0,00	184.374,72	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		20.428,42	D	1.652,06	0,00	22.080,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		20.428,42	D	1.652,06	0,00	22.080,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		20.428,42	D	1.652,06	0,00	22.080,48	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		146.332,50	D	15.961,74	0,00	162.294,24	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		94.591,85	D	10.438,11	0,00	105.029,96	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		93.942,96	D	10.438,11	0,00	104.381,07	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		648,89	D	0,00	0,00	648,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		51.740,65	D	5.523,63	0,00	57.264,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		51.740,65	D	5.523,63	0,00	57.264,28	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		367.892,83	D	51.326,87	0,00	419.219,70	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		54.286,82	D	5.965,77	0,00	60.252,59	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		54.286,82	D	5.965,77	0,00	60.252,59	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		54.286,82	D	5.965,77	0,00	60.252,59	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		17.902,61	D	2.676,52	0,00	20.579,13	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		232,67	D	0,00	0,00	232,67	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		10.614,25	D	831,01	0,00	11.445,26	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.593,96	D	1.201,98	0,00	5.795,94	D

Ano de Referência: 2024

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
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.618,80	D	0,00	0,00	3.618,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.760,94	D	1.256,26	0,00	15.017,20	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.124,59	D	0,00	0,00	2.124,59	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		927,00	D	0,00	0,00	927,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		512,00	D	0,00	0,00	512,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		295.254,44	D	43.102,99	0,00	338.357,43	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		42.474,51	D	15.045,10	0,00	57.519,61	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		42.474,51	D	15.045,10	0,00	57.519,61	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		42.474,51	D	15.045,10	0,00	57.519,61	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		252.779,93	D	28.057,89	0,00	280.837,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		252.779,93	D	28.057,89	0,00	280.837,82	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		23.807,70	D	2.645,30	0,00	26.453,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		33.341,29	D	517,50	0,00	33.858,79	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		17.431,94	D	2.727,58	0,00	20.159,52	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		10.350,00	D	0,00	0,00	10.350,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		58.920,58	D	120,00	0,00	59.040,58	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		2.016,00	D	0,00	0,00	2.016,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		8.432,00	D	930,00	0,00	9.362,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		40.702,00	D	3.590,00	0,00	44.292,00	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	12.437,65	0,00	15.363,05	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		52.029,02	D	5.089,86	0,00	57.118,88	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.351,57	D	2.258,11	0,00	20.609,68	D

Ano de Referência: 2024

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
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		18.351,57	D	2.258,11	0,00	20.609,68	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		18.351,57	D	2.258,11	0,00	20.609,68	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		18.351,57	D	2.258,11	0,00	20.609,68	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		18.351,57	D	2.258,11	0,00	20.609,68	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		113.957,78	D	29.952,60	0,00	143.910,38	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		113.957,78	D	29.952,60	0,00	143.910,38	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		113.957,78	D	29.952,60	0,00	143.910,38	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		113.957,78	D	29.952,60	0,00	143.910,38	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		53.011,16	D	29.952,60	0,00	82.963,76	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		53.011,16	D	29.952,60	0,00	82.963,76	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		60.946,62	D	0,00	0,00	60.946,62	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		60.946,62	D	0,00	0,00	60.946,62	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.710.000,00	C	0,00	190.000,00	1.900.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.710.000,00	C	0,00	190.000,00	1.900.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.710.000,00	C	0,00	190.000,00	1.900.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.710.000,00	C	0,00	190.000,00	1.900.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.710.000,00	C	0,00	190.000,00	1.900.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.710.000,00	C	0,00	190.000,00	1.900.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.893.680,20	D	250.756,64	90.800,00	4.053.636,84	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.893.440,40	D	250.756,64	90.800,00	4.053.397,04	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.893.440,40	D	250.756,64	90.800,00	4.053.397,04	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.280.000,00	D	90.800,00	90.800,00	2.280.000,00	D

Ano de Referência: 2024

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
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		162.700,00	D	22.700,00	0,00	185.400,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		162.700,00	D	22.700,00	0,00	185.400,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	68.100,00	68.100,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		162.700,00	D	22.700,00	0,00	185.400,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		162.700,00	C	0,00	22.700,00	185.400,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	45.400,00	45.400,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		162.700,00	C	0,00	22.700,00	185.400,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		65.000,00	D	0,00	0,00	65.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		162.700,00	C	0,00	22.700,00	185.400,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.613.440,40	D	159.956,64	0,00	1.773.397,04	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.613.440,40	D	159.956,64	0,00	1.773.397,04	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.613.440,40	D	159.956,64	0,00	1.773.397,04	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.616.374,00	D	159.956,64	0,00	1.776.330,64	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.933,60	C	0,00	0,00	2.933,60	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.893.680,20	C	860.931,12	1.020.887,76	4.053.636,84	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.893.440,40	C	860.931,12	1.020.887,76	4.053.397,04	C

Ano de Referência: 2024

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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.893.440,40	C	860.931,12	1.020.887,76	4.053.397,04	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.280.000,00	C	521.793,88	521.793,88	2.280.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		666.559,60	C	182.656,64	22.700,00	506.602,96	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.613.440,40	C	339.137,24	499.093,88	1.773.397,04	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		132.384,23	C	166.299,67	159.956,64	126.041,20	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		30.375,86	C	172.837,57	166.299,67	23.837,96	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.450.680,31	C	0,00	172.837,57	1.623.517,88	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.613.440,40	C	339.137,24	499.093,88	1.773.397,04	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.613.440,40	C	339.137,24	499.093,88	1.773.397,04	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.613.440,40	C	339.137,24	499.093,88	1.773.397,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		132.384,23	C	166.299,67	159.956,64	126.041,20	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		30.375,86	C	172.837,57	166.299,67	23.837,96	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.450.680,31	C	0,00	172.837,57	1.623.517,88	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		6.659.509,51	D	213.866,77	23.196,32	6.850.179,96	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		370.608,17	D	0,00	0,00	370.608,17	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		370.608,17	D	0,00	0,00	370.608,17	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		370.608,17	D	0,00	0,00	370.608,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		370.608,17	D	0,00	0,00	370.608,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		278.152,17	D	0,00	0,00	278.152,17	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		92.456,00	D	0,00	0,00	92.456,00	D

Ano de Referência: 2024

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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.288.901,34	D	213.866,77	23.196,32	6.479.571,79	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.728.901,34	D	191.166,77	496,32	1.919.571,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.728.901,34	D	191.166,77	496,32	1.919.571,79	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.722.753,42	D	190.000,00	0,00	1.912.753,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.147,92	D	1.166,77	496,32	6.818,37	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	D	22.700,00	22.700,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	D	22.700,00	22.700,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	D	22.700,00	22.700,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	D	22.700,00	22.700,00	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 CREDITORES		6.659.509,51	C	940.552,92	1.131.223,37	6.850.179,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		370.608,17	C	11.950,33	11.950,33	370.608,17	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		370.608,17	C	11.950,33	11.950,33	370.608,17	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		370.608,17	C	11.950,33	11.950,33	370.608,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		370.608,17	C	11.950,33	11.950,33	370.608,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		278.152,17	C	8.442,80	8.442,80	278.152,17	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		105.172,60	C	8.442,80	0,00	96.729,80	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		172.979,57	C	0,00	8.442,80	181.422,37	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		92.456,00	C	3.507,53	3.507,53	92.456,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		63.347,14	C	3.507,53	0,00	59.839,61	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		29.108,86	C	0,00	3.507,53	32.616,39	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.288.901,34	C	928.602,59	1.119.273,04	6.479.571,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.728.901,34	C	555.945,95	746.616,40	1.919.571,79	C

Ano de Referência: 2024

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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.728.901,34	C	555.945,95	746.616,40	1.919.571,79	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.884,56	D	189.909,24	190.000,00	4.793,80	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.884,56	D	189.909,24	190.000,00	4.793,80	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		132.384,23	C	166.299,67	159.956,64	126.041,20	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		132.384,23	C	166.299,67	159.956,64	126.041,20	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		51.547,71	C	199.737,04	193.578,79	45.389,46	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30.375,86	C	172.837,57	166.299,67	23.837,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.622,05	C	26.349,67	26.608,67	20.881,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		549,80	C	549,80	670,45	670,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.549.853,96	C	0,00	203.080,97	1.752.934,93	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.320.509,71	C	0,00	175.685,18	1.496.194,89	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		220.849,79	C	0,00	26.349,67	247.199,46	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.306,76	C	0,00	549,80	4.856,56	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.187,70	C	0,00	496,32	4.684,02	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	C	372.656,64	372.656,64	4.560.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	C	372.656,64	372.656,64	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	C	372.656,64	372.656,64	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	C	182.656,64	182.656,64	2.280.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		666.559,60	C	182.656,64	22.700,00	506.602,96	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.613.440,40	C	0,00	159.956,64	1.773.397,04	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

Ano de Referência: 2024

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
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		570.000,00	C	190.000,00	0,00	380.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.710.000,00	C	0,00	190.000,00	1.900.000,00	C
Total			0,00		2.914.682,42	2.914.682,42	0,00	D

Ano de Referência: 2024

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
1	111111900	F	02 36402097000106 021 0140 2942464 1 500 0000 AAAA	178.853,07	D	190.670,45	203.080,97	166.442,55	D
2	113810800	F	03 03 00000000022766 1 500 0000 AAAA	194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
3	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	98.976,37	98.976,37	0,00	C
4	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.098,98	3.098,98	0,00	C
5	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	43.933,82	C	3.098,98	0,00	40.834,84	C
6	211420100	F	36 3 2024 10 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
7	211430101	F	36 4 2024 10 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	496,32	15.961,74	15.465,42	C
8	211430101	F	36 4 2024 9 4 1 500 0000 AAAA 15308.16 15308.16	15.308,16	C	30.616,32	15.308,16	0,00	C
9	213110101	F	03 01 03619662000132 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.676,52	2.676,52	0,00	C
10	213110101	F	03 01 05874376000149 1 500 0000 AAAA	1.150,00	C	1.150,00	0,00	0,00	C
11	213110101	F	03 01 07914579000147 1 500 0000 AAAA	1.760,73	C	1.760,73	0,00	0,00	C
12	213110101	F	03 01 09366853000388 1 500 0000 AAAA	520,00	C	520,00	520,00	520,00	C
13	213110101	F	03 01 11337762000102 1 500 0000 AAAA	0,00	C	930,00	930,00	0,00	C
14	213110101	F	03 01 15650133000180 1 500 0000 AAAA	3.269,33	C	3.269,33	0,00	0,00	C
15	213110101	F	03 01 18114092000104 1 500 0000 AAAA	5.074,84	C	5.074,84	0,00	0,00	C
16	213110101	F	03 01 20747099000105 1 500 0000 AAAA	0,00	C	831,01	831,01	0,00	C
17	213110101	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	329,86	329,86	0,00	C
18	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.055,52	2.327,58	1.272,06	C

Assinado por C
WAGNER RIBEIRO
MAIOL
11/11/2024 16:03
Assinado por
DANIELLI
FOTTENCOUR
BARBOSA PER

Ano de Referência: 2024

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 35963479000146 1 500 0000 AAAA	0,00	C	172,32	3.590,00	3.417,68	C
20	213110101	F	03 01 35973723000151 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 40434253000198 1 500 0000 AAAA	2.645,30	C	2.645,30	2.645,30	2.645,30	C
22	213110101	F	03 01 51308772000126 1 500 0000 AAAA	297,50	C	297,50	297,50	297,50	C
23	213110101	F	03 01 52235081000102 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	220,00	220,00	C
24	213110101	F	03 02 03151386709 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.600,41	3.600,41	0,00	C
25	213110101	F	03 02 14928896793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.837,24	8.837,24	0,00	C
26	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	10.499,90	C	11.946,96	11.946,96	10.499,90	C
27	218810405	F	03 01 27165653000187 1 500 0000 AAAA	0,00	C	549,80	549,80	0,00	C
28	218810405	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	549,80	C	549,80	670,45	670,45	C
29	218820101	F	36 1 2024 10 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.284,94	1.284,94	0,00	C
30	218830102	F	36 4 2024 10 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	7.464,04	7.464,04	C
31	218830102	F	36 4 2024 9 5 1 500 0000 AAAA 7384.45 7384.45	7.384,45	C	14.768,90	7.384,45	0,00	C
32	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	7,58	C	5.733,32	5.912,73	186,99	C
33	218910200	F	03 02 01985276755 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
34	218910200	F	03 02 03151386709 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.620,00	2.620,00	0,00	C
35	218910200	F	03 02 07478753752 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.750,00	2.750,00	0,00	C
36	218910200	F	03 02 09422550700 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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	218910200	F	03 02 12251857770 1 500 0000 AAAA	0,00	C	44,07	44,07	0,00	C
38	218910200	F	03 02 13954099780 1 500 0000 AAAA	100,00	C	1.265,14	1.165,14	0,00	C
39	218910200	F	03 02 14085940724 1 500 0000 AAAA	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 14928896793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.750,00	2.750,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 17206852742 1 500 0000 AAAA	0,00	C	115,89	115,89	0,00	C
42	218910200	F	03 02 81854862715 1 500 0000 AAAA	250,00	C	3.000,00	2.750,00	0,00	C
43	218920200	F	03 01 27735105000145 1 500 0000 AAAA	0,00	C	29.952,60	29.952,60	0,00	C
44	312120100		36 2 2024 10 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	1.652,06	0,00	1.652,06	D
45	312230100		36 4 2024 10 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	5.523,63	0,00	5.523,63	D
46	351320101		29 039E0900001 131 001	53.011,16	D	29.952,60	0,00	82.963,76	D
47	451120100		30 039E0700001 030 001	1.710.000,00	C	0,00	190.000,00	1.900.000,00	C
48	522120100		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
49	522120100		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	D	10.700,00	0,00	10.700,00	D
50	522120100		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D

Ano de Referência: 2024

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
51	522130300		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
52	522130300		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	D	10.700,00	0,00	10.700,00	D
53	522130300		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
54	522130900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	C	0,00	10.700,00	10.700,00	C
55	522130900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
56	522139900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	D	10.700,00	10.700,00	0,00	D
57	522139900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
58	522139900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	D
59	522139900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	D	10.700,00	10.700,00	0,00	D

Ano de Referência: 2024

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
60	522139900		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
61	522190400		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	C	0,00	10.700,00	10.700,00	C
62	522190400		08 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000 AAAA 1 1942 2023 01/12/2023 1 7661 2024 07/10/2024 1	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
63	522920101		09 2024 00000294 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 12251857770 0 01/10/2024	0,00	D	44,07	0,00	44,07	D
64	522920101		09 2024 00000295 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 01/10/2024	0,00	D	65,14	0,00	65,14	D
65	522920101		09 2024 00000296 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 17206852742 0 01/10/2024	0,00	D	115,89	0,00	115,89	D
66	522920101		09 2024 00000297 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000 01 11337762000102 0 01/10/2024	0,00	D	930,00	0,00	930,00	D
67	522920101		09 2024 00000298 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 03/10/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
68	522920101		09 2024 00000299 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 07/10/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Ano de Referência: 2024

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
69	522920101		09 2024 00000300 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 00000000022766 0 07/10/2024	0,00	D	1.549,49	0,00	1.549,49	D
70	522920101		09 2024 00000301 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 44 1 500 0000 03 00000000022766 0 07/10/2024	0,00	D	1.032,99	0,00	1.032,99	D
71	522920101		09 2024 00000302 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 00000000022766 0 07/10/2024	0,00	D	516,50	0,00	516,50	D
72	522920101		09 2024 00000303 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 07/10/2024	0,00	D	433,84	0,00	433,84	D
73	522920101		09 2024 00000304 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000 02 03151386709 0 07/10/2024	0,00	D	3.600,41	0,00	3.600,41	D
74	522920101		09 2024 00000305 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 08/10/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
75	522920101		09 2024 00000306 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 03151386709 0 08/10/2024	0,00	D	2.459,00	0,00	2.459,00	D
76	522920101		09 2024 00000307 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 14/10/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
77	522920101		09 2024 00000308 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14928896793 0 14/10/2024	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D

Ano de Referência: 2024

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
78	522920101		09 2024 00000309 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 14/10/2024	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
79	522920101		09 2024 00000310 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 14/10/2024	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
80	522920101		09 2024 00000311 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07478753752 0 14/10/2024	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
81	522920101		09 2024 00000312 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 01985276755 0 16/10/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
82	522920101		09 2024 00000313 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 16/10/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
83	522920101		09 2024 00000314 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 16/10/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
84	522920101		09 2024 00000315 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14085940724 0 21/10/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
85	522920101		09 2024 00000316 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 21/10/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
86	522920101		09 2024 00000317 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 03151386709 0 21/10/2024	0,00	D	161,00	0,00	161,00	D

Ano de Referência: 2024

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
87	522920101		09 2024 00000318 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 21/10/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
88	522920101		09 2024 00000319 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 21/10/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
89	522920101		09 2024 00000320 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14928896793 0 21/10/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
90	522920101		09 2024 00000321 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07478753752 0 22/10/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
91	522920101		09 2024 00000322 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022765 0 22/10/2024	0,00	D	7.415,81	0,00	7.415,81	D
92	522920101		09 2024 00000323 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000022765 0 22/10/2024	0,00	D	1.420,81	0,00	1.420,81	D
93	522920101		09 2024 00000324 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 00000000022765 0 22/10/2024	0,00	D	2.622,32	0,00	2.622,32	D
94	522920101		09 2024 00000325 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022766 0 22/10/2024	0,00	D	34.312,14	0,00	34.312,14	D
95	522920101		09 2024 00000326 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022767 0 22/10/2024	0,00	D	53.205,29	0,00	53.205,29	D

Ano de Referência: 2024

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
96	522920101		09 2024 00000327 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 000000000022766 0 22/10/2024	0,00	D	5.089,79	0,00	5.089,79	D
97	522920101		09 2024 00000328 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 000000000022767 0 22/10/2024	0,00	D	10.438,11	0,00	10.438,11	D
98	522920101		09 2024 00000329 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 000000000022765 0 22/10/2024	0,00	D	1.652,06	0,00	1.652,06	D
99	522920101		09 2024 00000330 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000 01 05217384001003 0 23/10/2024	0,00	D	8.344,00	0,00	8.344,00	D
100	522920101		09 2024 00000331 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 24/10/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
101	522920101		09 2024 00000332 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 24/10/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
102	522920101		09 2024 00000333 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000 01 36311657000117 0 24/10/2024	0,00	D	3.510,74	0,00	3.510,74	D
103	522920101		09 2024 00000334 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000 02 14928896793 0 24/10/2024	0,00	D	5.121,84	0,00	5.121,84	D
104	522920101		09 2024 00000335 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000 02 14928896793 0 24/10/2024	0,00	D	3.715,40	0,00	3.715,40	D

Ano de Referência: 2024

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
105	522920101		09 2024 00000336 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 25/10/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
106	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	517.005,86	C	112.775,35	0,00	404.230,51	C
107	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	82.282,58	C	27.961,74	0,00	54.320,84	C
108	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	13.623,18	C	1.652,06	0,00	11.971,12	C
109	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	10.525,49	C	15.045,10	9.000,00	4.480,39	C
110	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	18.001,18	C	3.510,74	0,00	14.490,44	C
111	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	1.874,60	C	12.437,65	10.700,00	136,95	C
112	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	7.108,38	C	9.274,00	3.000,00	834,38	C
113	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	94.933,24	94.933,24	0,00	C
114	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
115	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
116	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	1.549,49	1.549,49	0,00	C
117	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 44 1 500 0000	0,00	C	1.032,99	1.032,99	0,00	C
118	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	516,50	516,50	0,00	C
119	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	15.961,74	15.961,74	0,00	C
120	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

Ano de Referência: 2024

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
121	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	15.045,10	15.045,10	0,00	C
122	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	25.572,39	C	2.676,52	0,00	22.895,87	C
123	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	32.874,75	C	831,01	0,00	32.043,74	C
124	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.510,74	3.510,74	C
125	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	0,00	C	12.437,65	12.437,65	0,00	C
126	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	14.280,00	C	4.760,00	0,00	9.520,00	C
127	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000	1.100,00	C	220,00	0,00	880,00	C
128	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	11.295,49	C	297,50	0,00	10.997,99	C
129	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	3.590,00	C	3.590,00	0,00	0,00	C
130	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	2.948,11	C	520,00	0,00	2.428,11	C
131	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	6.974,95	C	2.327,58	0,00	4.647,37	C
132	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	7.935,90	C	2.645,30	0,00	5.290,60	C
133	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	929,98	C	329,86	0,00	600,12	C
134	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000	0,00	C	930,00	9.274,00	8.344,00	C
135	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	94.933,24	94.933,24	0,00	C
136	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
137	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

Balancete Isolado por Conta Correntes

Ano de Referência: 2024

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
138	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	1.549,49	1.549,49	0,00	C
139	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 44 1 500 0000	0,00	C	1.032,99	1.032,99	0,00	C
140	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	516,50	516,50	0,00	C
141	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	15.308,16	C	15.804,48	15.961,74	15.465,42	C
142	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
143	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	350,00	C	15.395,10	15.045,10	0,00	C
144	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	2.676,52	2.676,52	0,00	C
145	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	831,01	831,01	0,00	C
146	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	0,00	C	12.437,65	12.437,65	0,00	C
147	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
148	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	1.760,73	C	1.760,73	0,00	0,00	C
149	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	1.150,00	C	1.150,00	0,00	0,00	C
150	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000	0,00	C	0,00	220,00	220,00	C
151	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	3.566,83	C	3.566,83	297,50	297,50	C
152	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	0,00	C	172,32	3.590,00	3.417,68	C
153	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	520,00	C	520,00	520,00	520,00	C
154	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	1.055,52	2.327,58	1.272,06	C

Ano de Referência: 2024

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
155	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	2.645,30	C	2.645,30	2.645,30	2.645,30	C
156	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	329,86	329,86	0,00	C
157	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	5.074,84	C	5.074,84	0,00	0,00	C
158	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000	0,00	C	930,00	930,00	0,00	C
159	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	851.461,04	C	0,00	94.933,24	946.394,28	C
160	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	12.724,54	C	0,00	1.420,81	14.145,35	C
161	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	23.287,85	C	0,00	2.622,32	25.910,17	C
162	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	18.552,61	C	0,00	1.549,49	20.102,10	C
163	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 44 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.032,99	1.032,99	C
164	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	1.040,64	C	0,00	516,50	1.557,14	C
165	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	126.760,37	C	0,00	15.804,48	142.564,85	C
166	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	17.576,82	C	0,00	1.652,06	19.228,88	C
167	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	42.124,51	C	0,00	15.395,10	57.519,61	C
168	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	19.157,61	C	0,00	2.676,52	21.834,13	C
169	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	9.951,25	C	0,00	831,01	10.782,26	C
170	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	2.925,40	C	0,00	12.437,65	15.363,05	C
171	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	42.840,00	C	0,00	4.760,00	47.600,00	C

Ano de Referência: 2024

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
172	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	13.810,14	C	0,00	1.760,73	15.570,87	C
173	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	9.200,00	C	0,00	1.150,00	10.350,00	C
174	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	27.174,46	C	0,00	3.566,83	30.741,29	C
175	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	40.702,00	C	0,00	172,32	40.874,32	C
176	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	5.771,89	C	0,00	520,00	6.291,89	C
177	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	12.025,05	C	0,00	1.055,52	13.080,57	C
178	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	21.162,40	C	0,00	2.645,30	23.807,70	C
179	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	2.570,02	C	0,00	329,86	2.899,88	C
180	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	36.364,87	C	0,00	5.074,84	41.439,71	C
181	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000	8.432,00	C	0,00	930,00	9.362,00	C
182	622920101		14 00000001 2024	14.280,00	C	4.760,00	0,00	9.520,00	C
183	622920101		14 00000002 2024	7.935,90	C	2.645,30	0,00	5.290,60	C
184	622920101		14 00000003 2024	25.572,39	C	2.676,52	0,00	22.895,87	C
185	622920101		14 00000004 2024	9.432,75	C	831,01	0,00	8.601,74	C
186	622920101		14 00000005 2024	6.974,95	C	2.327,58	0,00	4.647,37	C
187	622920101		14 00000007 2024	929,98	C	329,86	0,00	600,12	C
188	622920101		14 00000008 2024	1.487,50	C	297,50	0,00	1.190,00	C
189	622920101		14 00000010 2024	1.560,00	C	520,00	0,00	1.040,00	C
190	622920101		14 00000137 2024	1.100,00	C	220,00	0,00	880,00	C

Ano de Referência: 2024

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
191	622920101		14 00000293 2024	3.590,00	C	3.590,00	0,00	0,00	C
192	622920101		14 00000294 2024	0,00	C	44,07	44,07	0,00	C
193	622920101		14 00000295 2024	0,00	C	65,14	65,14	0,00	C
194	622920101		14 00000296 2024	0,00	C	115,89	115,89	0,00	C
195	622920101		14 00000297 2024	0,00	C	930,00	930,00	0,00	C
196	622920101		14 00000298 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
197	622920101		14 00000299 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
198	622920101		14 00000300 2024	0,00	C	1.549,49	1.549,49	0,00	C
199	622920101		14 00000301 2024	0,00	C	1.032,99	1.032,99	0,00	C
200	622920101		14 00000302 2024	0,00	C	516,50	516,50	0,00	C
201	622920101		14 00000303 2024	0,00	C	433,84	433,84	0,00	C
202	622920101		14 00000304 2024	0,00	C	3.600,41	3.600,41	0,00	C
203	622920101		14 00000305 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
204	622920101		14 00000306 2024	0,00	C	2.459,00	2.459,00	0,00	C
205	622920101		14 00000307 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
206	622920101		14 00000308 2024	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
207	622920101		14 00000309 2024	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
208	622920101		14 00000310 2024	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
209	622920101		14 00000311 2024	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
210	622920101		14 00000312 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
211	622920101		14 00000313 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
212	622920101		14 00000314 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
213	622920101		14 00000315 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
214	622920101		14 00000316 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
215	622920101		14 00000317 2024	0,00	C	161,00	161,00	0,00	C
216	622920101		14 00000318 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
217	622920101		14 00000319 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
218	622920101		14 00000320 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
219	622920101		14 00000321 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
220	622920101		14 00000322 2024	0,00	C	7.415,81	7.415,81	0,00	C
221	622920101		14 00000323 2024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
222	622920101		14 00000324 2024	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
223	622920101		14 00000325 2024	0,00	C	34.312,14	34.312,14	0,00	C
224	622920101		14 00000326 2024	0,00	C	53.205,29	53.205,29	0,00	C
225	622920101		14 00000327 2024	0,00	C	5.089,79	5.089,79	0,00	C
226	622920101		14 00000328 2024	0,00	C	10.438,11	10.438,11	0,00	C
227	622920101		14 00000329 2024	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
228	622920101		14 00000330 2024	0,00	C	0,00	8.344,00	8.344,00	C
229	622920101		14 00000331 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
230	622920101		14 00000332 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
231	622920101		14 00000333 2024	0,00	C	0,00	3.510,74	3.510,74	C
232	622920101		14 00000334 2024	0,00	C	5.121,84	5.121,84	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
233	622920101		14 00000335 2024	0,00	C	3.715,40	3.715,40	0,00	C
234	622920101		14 00000336 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
235	622920103		15 00000001 2024 00000448 2024 25/10/2024 31/10/2024 2	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
236	622920103		15 00000002 2024 00000405 2024 27/09/2024 01/10/2024 2	2.645,30	C	2.645,30	0,00	0,00	C
237	622920103		15 00000002 2024 00000457 2024 31/10/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
238	622920103		15 00000003 2024 00000411 2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	2.676,52	2.676,52	0,00	C
239	622920103		15 00000004 2024 00000410 2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	831,01	831,01	0,00	C
240	622920103		15 00000005 2024 00000412 2024 01/10/2024 01/11/2024 2	0,00	C	1.040,85	1.040,85	0,00	C
241	622920103		15 00000005 2024 00000452 2024 29/10/2024 02/12/2024 2	0,00	C	14,67	1.286,73	1.272,06	C
242	622920103		15 00000007 2024 00000462 2024 31/10/2024 31/10/2024 2	0,00	C	329,86	329,86	0,00	C
243	622920103		15 00000008 2024 00000407 2024 30/09/2024 01/10/2024 2	297,50	C	297,50	0,00	0,00	C
244	622920103		15 00000008 2024 00000460 2024 31/10/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	297,50	297,50	C
245	622920103		15 00000010 2024 00000403 2024 26/09/2024 01/10/2024 2	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
246	622920103		15 00000010 2024 00000404 2024 26/09/2024 01/10/2024 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
247	622920103		15 00000010 2024 00000458 2024 31/10/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
248	622920103		15 00000010 2024 00000459 2024 31/10/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
249	622920103		15 00000011 2024 00000402 2024 26/09/2024 01/10/2024 2	1.150,00	C	1.150,00	0,00	0,00	C
250	622920103		15 00000137 2024 00000454 2024 30/10/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	220,00	220,00	C

Ano de Referência: 2024

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
251	622920103		15 00000166 2024 00000400 2024 26/09/2024 01/10/2024 2	1.242,04	C	1.242,04	0,00	0,00	C
252	622920103		15 00000167 2024 00000401 2024 26/09/2024 01/10/2024 2	1.760,73	C	1.760,73	0,00	0,00	C
253	622920103		15 00000185 2024 00000406 2024 27/09/2024 01/10/2024 2	3.269,33	C	3.269,33	0,00	0,00	C
254	622920103		15 00000206 2024 00000408 2024 30/09/2024 01/10/2024 2	3.832,80	C	3.832,80	0,00	0,00	C
255	622920103		15 00000283 2024 00000390 2024 25/09/2024 01/10/2024 2	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
256	622920103		15 00000284 2024 00000391 2024 25/09/2024 01/10/2024 2	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
257	622920103		15 00000290 2024 00000397 2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	4.870,06	C	4.870,06	0,00	0,00	C
258	622920103		15 00000291 2024 00000398 2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	10.438,10	C	10.438,10	0,00	0,00	C
259	622920103		15 00000293 2024 00000429 2024 21/10/2024 04/11/2024 2	0,00	C	172,32	3.590,00	3.417,68	C
260	622920103		15 00000294 2024 00000413 2024 02/10/2024 07/10/2024 2	0,00	C	44,07	44,07	0,00	C
261	622920103		15 00000295 2024 00000414 2024 02/10/2024 07/10/2024 2	0,00	C	65,14	65,14	0,00	C
262	622920103		15 00000296 2024 00000415 2024 02/10/2024 07/10/2024 2	0,00	C	115,89	115,89	0,00	C
263	622920103		15 00000297 2024 00000461 2024 31/10/2024 31/10/2024 2	0,00	C	930,00	930,00	0,00	C
264	622920103		15 00000298 2024 00000416 2024 03/10/2024 10/10/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
265	622920103		15 00000299 2024 00000421 2024 08/10/2024 17/10/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
266	622920103		15 00000300 2024 00000417 2024 07/10/2024 07/10/2024 1 3 02102024	0,00	C	1.549,49	1.549,49	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
267	622920103		15 00000301 2024 00000418 2024 07/10/2024 07/10/2024 1 3 02102024	0,00	C	1.032,99	1.032,99	0,00	C
268	622920103		15 00000302 2024 00000419 2024 07/10/2024 07/10/2024 1 3 02102024	0,00	C	516,50	516,50	0,00	C
269	622920103		15 00000303 2024 00000420 2024 07/10/2024 07/10/2024 1 3 02102024	0,00	C	0,00	433,84	433,84	C
270	622920103		15 00000304 2024 00000422 2024 08/10/2024 09/10/2024 2	0,00	C	3.600,41	3.600,41	0,00	C
271	622920103		15 00000305 2024 00000423 2024 09/10/2024 17/10/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
272	622920103		15 00000306 2024 00000427 2024 18/10/2024 15/10/2024 2	0,00	C	2.459,00	2.459,00	0,00	C
273	622920103		15 00000307 2024 00000424 2024 14/10/2024 17/10/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
274	622920103		15 00000308 2024 00000430 2024 22/10/2024 25/10/2024 2	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
275	622920103		15 00000309 2024 00000431 2024 22/10/2024 25/10/2024 2	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
276	622920103		15 00000310 2024 00000449 2024 25/10/2024 25/10/2024 2	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
277	622920103		15 00000311 2024 00000450 2024 25/10/2024 25/10/2024 2	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
278	622920103		15 00000312 2024 00000425 2024 16/10/2024 17/10/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
279	622920103		15 00000313 2024 00000426 2024 17/10/2024 18/10/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
280	622920103		15 00000314 2024 00000428 2024 18/10/2024 18/10/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
281	622920103		15 00000315 2024 00000432 2024 22/10/2024 22/10/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
282	622920103		15 00000316 2024 00000433 2024 22/10/2024 22/10/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
283	622920103		15 00000317 2024 00000434 2024 22/10/2024 22/10/2024 2	0,00	C	161,00	161,00	0,00	C
284	622920103		15 00000318 2024 00000435 2024 22/10/2024 24/10/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
285	622920103		15 00000319 2024 00000444 2024 23/10/2024 24/10/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
286	622920103		15 00000320 2024 00000445 2024 23/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
287	622920103		15 00000321 2024 00000446 2024 23/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
288	622920103		15 00000322 2024 00000436 2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	7.415,81	7.415,81	0,00	C
289	622920103		15 00000323 2024 00000437 2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
290	622920103		15 00000324 2024 00000438 2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
291	622920103		15 00000325 2024 00000439 2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	34.312,14	34.312,14	0,00	C
292	622920103		15 00000326 2024 00000440 2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	53.205,29	53.205,29	0,00	C
293	622920103		15 00000327 2024 00000441 2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	496,32	5.089,79	4.593,47	C
294	622920103		15 00000328 2024 00000442 2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	10.438,11	10.438,11	C
295	622920103		15 00000329 2024 00000443 2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
296	622920103		15 00000331 2024 00000453 2024 30/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
297	622920103		15 00000332 2024 00000451 2024 28/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
298	622920103		15 00000334 2024 00000455 2024 30/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	5.121,84	5.121,84	0,00	C
299	622920103		15 00000335 2024 00000456 2024 30/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	3.715,40	3.715,40	0,00	C
300	622920103		15 00000336 2024 00000447 2024 25/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
301	622920104		19 00000001 2024 00000448 2024 25/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 2	0,00	C	0,00	4.760,00	4.760,00	C
302	622920104		19 00000002 2024 00000405 2024 27/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
303	622920104		19 00000003 2024 00000411 2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	2.676,52	2.676,52	C
304	622920104		19 00000004 2024 00000410 2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	831,01	831,01	C
305	622920104		19 00000005 2024 00000412 2024 01/10/2024 01/11/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	11,72	11,72	C
306	622920104		19 00000005 2024 00000452 2024 29/10/2024 02/12/2024 29/10/2024 2	0,00	C	0,00	14,67	14,67	C
307	622920104		19 00000005 2024 00000412 2024 01/10/2024 01/11/2024 31/10/2024 2	0,00	C	0,00	1.029,13	1.029,13	C
308	622920104		19 00000007 2024 00000462 2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 2	0,00	C	0,00	329,86	329,86	C
309	622920104		19 00000008 2024 00000407 2024 30/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	297,50	297,50	C

Ano de Referência: 2024

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
310	622920104		19 00000010 2024 00000403 2024 26/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
311	622920104		19 00000010 2024 00000404 2024 26/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
312	622920104		19 00000011 2024 00000402 2024 26/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
313	622920104		19 00000166 2024 00000400 2024 26/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	1.242,04	1.242,04	C
314	622920104		19 00000167 2024 00000401 2024 26/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	1.760,73	1.760,73	C
315	622920104		19 00000185 2024 00000406 2024 27/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	3.269,33	3.269,33	C
316	622920104		19 00000206 2024 00000408 2024 30/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	3.832,80	3.832,80	C
317	622920104		19 00000283 2024 00000390 2024 25/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
318	622920104		19 00000284 2024 00000391 2024 25/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
319	622920104		19 00000290 2024 00000397 2024 25/09/2024 25/09/2024 18/10/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	4.870,06	4.870,06	C
320	622920104		19 00000291 2024 00000398 2024 25/09/2024 25/09/2024 18/10/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	10.438,10	10.438,10	C
321	622920104		19 00000293 2024 00000429 2024 21/10/2024 04/11/2024 21/10/2024 2	0,00	C	0,00	172,32	172,32	C

Ano de Referência: 2024

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
322	622920104		19 00000294 2024 00000413 2024 02/10/2024 07/10/2024 07/10/2024 2	0,00	C	0,00	44,07	44,07	C
323	622920104		19 00000295 2024 00000414 2024 02/10/2024 07/10/2024 07/10/2024 2	0,00	C	0,00	65,14	65,14	C
324	622920104		19 00000296 2024 00000415 2024 02/10/2024 07/10/2024 07/10/2024 2	0,00	C	0,00	115,89	115,89	C
325	622920104		19 00000297 2024 00000461 2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 2	0,00	C	0,00	930,00	930,00	C
326	622920104		19 00000298 2024 00000416 2024 03/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
327	622920104		19 00000299 2024 00000421 2024 08/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
328	622920104		19 00000300 2024 00000417 2024 07/10/2024 07/10/2024 07/10/2024 1 3 02102024	0,00	C	0,00	164,75	164,75	C
329	622920104		19 00000300 2024 00000417 2024 07/10/2024 07/10/2024 10/10/2024 1 3 02102024	0,00	C	0,00	1.384,74	1.384,74	C
330	622920104		19 00000301 2024 00000418 2024 07/10/2024 07/10/2024 10/10/2024 1 3 02102024	0,00	C	0,00	1.032,99	1.032,99	C
331	622920104		19 00000302 2024 00000419 2024 07/10/2024 07/10/2024 10/10/2024 1 3 02102024	0,00	C	0,00	516,50	516,50	C
332	622920104		19 00000304 2024 00000422 2024 08/10/2024 09/10/2024 09/10/2024 2	0,00	C	0,00	3.600,41	3.600,41	C
333	622920104		19 00000305 2024 00000423 2024 09/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Ano de Referência: 2024

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
334	622920104		19 00000306 2024 00000427 2024 18/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 2	0,00	C	0,00	2.459,00	2.459,00	C
335	622920104		19 00000307 2024 00000424 2024 14/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
336	622920104		19 00000308 2024 00000430 2024 22/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
337	622920104		19 00000309 2024 00000431 2024 22/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
338	622920104		19 00000310 2024 00000449 2024 25/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
339	622920104		19 00000311 2024 00000450 2024 25/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
340	622920104		19 00000312 2024 00000425 2024 16/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
341	622920104		19 00000313 2024 00000426 2024 17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
342	622920104		19 00000314 2024 00000428 2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
343	622920104		19 00000315 2024 00000432 2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
344	622920104		19 00000316 2024 00000433 2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
345	622920104		19 00000317 2024 00000434 2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 2	0,00	C	0,00	161,00	161,00	C

Ano de Referência: 2024

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
346	622920104		19 00000318 2024 00000435 2024 22/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
347	622920104		19 00000319 2024 00000444 2024 23/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
348	622920104		19 00000320 2024 00000445 2024 23/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
349	622920104		19 00000321 2024 00000446 2024 23/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
350	622920104		19 00000322 2024 00000436 2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	5.595,04	5.595,04	C
351	622920104		19 00000322 2024 00000436 2024 22/10/2024 22/10/2024 25/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	1.820,77	1.820,77	C
352	622920104		19 00000323 2024 00000437 2024 22/10/2024 22/10/2024 25/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	1.420,81	1.420,81	C
353	622920104		19 00000324 2024 00000438 2024 22/10/2024 22/10/2024 25/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	2.622,32	2.622,32	C
354	622920104		19 00000325 2024 00000439 2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	3.962,64	3.962,64	C
355	622920104		19 00000325 2024 00000439 2024 22/10/2024 22/10/2024 25/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	30.349,50	30.349,50	C
356	622920104		19 00000326 2024 00000440 2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	16.681,11	16.681,11	C
357	622920104		19 00000326 2024 00000440 2024 22/10/2024 22/10/2024 25/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	36.524,18	36.524,18	C

Ano de Referência: 2024

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
358	622920104		19 00000327 2024 00000441 2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	496,32	496,32	C
359	622920104		19 00000329 2024 00000443 2024 22/10/2024 22/10/2024 25/10/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	1.652,06	1.652,06	C
360	622920104		19 00000331 2024 00000453 2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
361	622920104		19 00000332 2024 00000451 2024 28/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
362	622920104		19 00000334 2024 00000455 2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	0,00	5.121,84	5.121,84	C
363	622920104		19 00000335 2024 00000456 2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	0,00	3.715,40	3.715,40	C
364	622920104		19 00000336 2024 00000447 2024 25/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
365	721110000		01 1 500 0000 AAAA	1.722.753,42	D	190.000,00	0,00	1.912.753,42	D
366	721130000		01 1 500 0000 AAAA	6.147,92	D	1.166,77	496,32	6.818,37	D
367	812310201		28 01 35973723000151 2023 000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 000000000000000000000001 2024	14.280,00	C	4.760,00	0,00	9.520,00	C
368	812310201		28 01 40434253000198 2023 000000000000000000000000198 2023.039L0200001.09.0042 02 000000000000000000000002 2024	7.935,90	C	2.645,30	0,00	5.290,60	C
369	812310201		28 01 51308772000126 2023 000000000000000000000000181 2023.039L0200001.09.0043 02 000000000000000000000004 2024	1.487,50	C	297,50	0,00	1.190,00	C

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
370	812310201		28 01 09366853000388 2023 0000000000000000000000000219 2023.039L0200001.09.0048 02 000000000000000000000008 2024	1.560,00	C	520,00	0,00	1.040,00	C
371	812310201		28 01 52235081000102 2024 0000000000000000000000000045 2024.039L0200001.09.0008 02 000000000000000000000010 2024	1.100,00	C	220,00	0,00	880,00	C
372	812310202		28 01 35973723000151 2023 0000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 000000000000000000000001 2024	42.840,00	C	0,00	4.760,00	47.600,00	C
373	812310202		28 01 40434253000198 2023 0000000000000000000000000198 2023.039L0200001.09.0042 02 000000000000000000000002 2024	23.807,70	C	0,00	2.645,30	26.453,00	C
374	812310202		28 01 51308772000126 2023 0000000000000000000000000181 2023.039L0200001.09.0043 02 000000000000000000000004 2024	2.082,50	C	0,00	297,50	2.380,00	C
375	812310202		28 01 09366853000388 2023 0000000000000000000000000219 2023.039L0200001.09.0048 02 000000000000000000000008 2024	4.680,00	C	0,00	520,00	5.200,00	C
376	812310202		28 01 52235081000102 2024 0000000000000000000000000045 2024.039L0200001.09.0008 02 000000000000000000000010 2024	2.600,00	C	0,00	220,00	2.820,00	C
377	812310401		28 01 03619662000132 2023 0000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 000000000000000000000003 2024	30.472,39	C	2.676,52	0,00	27.795,87	C
378	812310401		28 01 20747099000105 2023 0000000000000000000000000184 2023.039L0200001.09.0046 01 000000000000000000000006 2024	9.432,75	C	831,01	0,00	8.601,74	C

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávlt Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C		
379	812310402		28 01 03619662000132 2023 000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 000000000000000000000003 2024	19.157,61	C	0,00	2.676,52	21.834,13	C		
380	812310402		28 01 20747099000105 2023 000000000000000000000000184 2023.039L0200001.09.0046 01 000000000000000000000006 2024	8.516,25	C	0,00	831,01	9.347,26	C		
381	821110100		01 1 500 0000 AAAA	4.884,56	D	189.909,24	190.000,00	4.793,80	D		
382	821120100		01 1 500 0000 AAAA	132.384,23	C	166.299,67	159.956,64	126.041,20	C		
383	821130100		01 1 500 0000 AAAA	30.375,86	C	172.837,57	166.299,67	23.837,96	C		
384	821130200		01 1 500 0000 AAAA	20.622,05	C	26.349,67	26.608,67	20.881,05	C		
385	821130300		01 1 500 0000 AAAA	549,80	C	549,80	670,45	670,45	C		
386	821140100		01 1 500 0000 AAAA	1.320.509,71	C	0,00	175.685,18	1.496.194,89	C		
387	821140200		01 1 500 0000 AAAA	220.849,79	C	0,00	26.349,67	247.199,46	C		
388	821140300		01 1 500 0000 AAAA	4.306,76	C	0,00	549,80	4.856,56	C		
389	821149900		01 1 500 0000 AAAA	4.187,70	C	0,00	496,32	4.684,02	C		

Ano de Referência: 2024

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	2.200.000,00	2.211.000,00	1.717.435,37	1.591.394,17	1.567.556,21	493.564,63
Pessoal e Encargos	1.795.500,00	1.672.000,00	1.200.977,53	1.200.977,53	1.185.512,11	471.022,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	404.500,00	539.000,00	516.457,84	390.416,64	382.044,10	22.542,16
Despesas de Capital	80.000,00	69.000,00	55.961,67	55.961,67	55.961,67	13.038,33
Investimentos	80.000,00	69.000,00	55.961,67	55.961,67	55.961,67	13.038,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	2.280.000,00	2.280.000,00	1.773.397,04	1.647.355,84	1.623.517,88	506.602,96
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	2.280.000,00	2.280.000,00	1.773.397,04	1.647.355,84	1.623.517,88	506.602,96
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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		30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	00	1	500	0000		50.000,00	12.038,33	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	18	1	500	0000		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	19	1	500	0000		0,00	10.583,67	10.583,67	10.583,67	10.583,67
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	42	1	500	0000		0,00	20.394,00	20.394,00	20.394,00	20.394,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	22.184,00	22.184,00	22.184,00	22.184,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.450.000,00	404.230,51	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	946.394,28	946.394,28	946.394,28	946.394,28
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	14.145,35	14.145,35	14.145,35	14.145,35
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	25.910,17	25.910,17	25.910,17	25.910,17
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	20.102,10	20.102,10	20.102,10	20.102,10
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	13.927,46	13.927,46	13.927,46	13.927,46
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	44	1	500	0000		0,00	1.032,99	1.032,99	1.032,99	1.032,99
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	1.557,14	1.557,14	1.557,14	1.557,14
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		270.000,00	54.320,84	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	158.030,27	158.030,27	158.030,27	142.564,85
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	99	1	500	0000		0,00	648,89	648,89	648,89	648,89
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	94	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	00	1	500	0000		75.000,00	11.971,12	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	19.228,88	19.228,88	19.228,88	19.228,88
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		30.000,00	4.480,39	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	57.519,61	57.519,61	57.519,61	57.519,61
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		100.000,00	14.490,44	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	21.834,13	21.834,13
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	04	1	500	0000		0,00	232,67	232,67	232,67	232,67
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	42.826,00	42.826,00	10.782,26	10.782,26
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	4.198,60	4.198,60	4.198,60	4.198,60
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	3.182,80	3.182,80	3.182,80	3.182,80
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	59,90	59,90	59,90	59,90
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	13.840,59	13.840,59	10.329,85	10.329,85
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	29	1	500	0000		0,00	927,00	927,00	927,00	927,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	512,00	512,00	512,00	512,00

Ano de Referência: 2024

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	33	00	1	500	0000		10.000,00	136,95	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	15.363,05	15.363,05	15.363,05	15.363,05
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		200.000,00	834,38	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	57.120,00	57.120,00	47.600,00	47.600,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	20.853,06	20.853,06	15.570,87	15.570,87
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	10.350,00	10.350,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	17	1	500	0000		0,00	3.700,00	3.700,00	2.820,00	2.600,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	42.036,78	42.036,78	31.038,79	30.741,29
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	22	1	500	0000		0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	25	1	500	0000		0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	37	1	500	0000		0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	44.292,00	44.292,00	44.292,00	40.874,32
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	9.240,00	9.240,00	6.811,89	6.291,89
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	19.000,00	19.000,00	14.352,63	13.080,57
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	31.743,60	31.743,60	26.453,00	23.807,70
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	3.500,00	3.500,00	2.899,88	2.899,88
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	500	0000		0,00	57.590,18	57.590,18	41.439,71	41.439,71
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	70	1	500	0000		0,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	71	1	500	0000		0,00	17.706,00	17.706,00	9.362,00	9.362,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	41	00	1	500	0000		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																2.280.000,00	2.280.000,00	1.773.397,04	1.647.355,84	1.623.517,88

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

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
1942/2023	LOA	7478/2024	Decreto	59.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7514/2024	Decreto	57.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7556/2024	Decreto	24.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7593/2024	Decreto	22.700,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7661/2024	Decreto	22.700,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				185.400,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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	350	2023	039L0200001	20/12/2023	CNPJ	51060245000145	239,80	01	031	33903099	1-500-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	0,00

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOL
11/11/2024 16:03
Assinado por
DANIELLI
BITTENCOURT
BARBOSA PER

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	01/10/2024	31/10/2024	Outros		
Contabilista Responsável	04577330717	Danielli Bittencourt Barbosa Perim	28981009698	agilizeconsultoriacontabil@gmail.com	Contabilista Responsavel	01/10/2024	31/10/2024	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	08822100760	Dayani Bittencourt Barbosa	2835582900	controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br	CONTROLADORA GERAL	01/10/2024	31/10/2024	Outros		
Procurador	12142960847	ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA	02899992876	camarajeronimomonteiro@hotmail.com	PROCURADORA GERAL	01/10/2024	31/10/2024	Outros		

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
11/11/2024 16:03
Assinado po
DAYANI
BITTENCOUR
BARBOSA