

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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		130.524,97	D	191.437,01	86.955,29	235.006,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		28.264,72	D	191.437,01	85.076,74	134.624,99	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.076,34	D	190.292,21	83.083,98	121.284,57	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.076,34	D	190.292,21	83.083,98	121.284,57	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		14.076,34	D	190.292,21	83.083,98	121.284,57	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.076,34	D	190.292,21	83.083,98	121.284,57	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	434,28	434,28	256,35	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	434,28	434,28	256,35	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		256,35	D	434,28	434,28	256,35	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	256,35	D	434,28	434,28	256,35	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		13.932,03	D	710,52	1.558,48	13.084,07	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		13.932,03	D	710,52	1.558,48	13.084,07	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.932,03	D	710,52	1.558,48	13.084,07	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.877,74	D	0,00	436,00	10.441,74	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	783,00	D	710,52	710,52	783,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.271,29	D	0,00	411,96	1.859,33	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.260,25	D	0,00	1.878,55	100.381,70	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		102.260,25	D	0,00	1.878,55	100.381,70	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:** 1**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		56.252,83	C	0,00	1.878,55	58.131,38	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		56.252,83	C	0,00	1.878,55	58.131,38	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		56.252,83	C	0,00	1.878,55	58.131,38	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.294,48	C	0,00	62,61	1.357,09	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.079,52	C	0,00	251,75	12.331,27	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	33.347,08	C	0,00	1.098,10	34.445,18	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.531,75	C	0,00	466,09	9.997,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		130.524,97	C	3.346.526,59	3.391.174,16	175.172,54	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 1**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		47.426,32	C	107.853,74	152.501,31	92.073,89	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		45.607,25	C	87.845,76	109.274,73	67.036,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		24.577,50	C	85.893,10	92.278,00	30.962,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.577,50	C	85.893,10	92.278,00	30.962,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		24.577,50	C	85.893,10	92.278,00	30.962,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	85.893,10	85.893,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	15.484,75	C	0,00	3.649,73	19.134,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.887,77	C	0,00	2.735,17	10.622,94	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		21.029,75	C	1.952,66	16.996,73	36.073,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.027,52	C	1.518,38	1.644,91	1.154,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.027,52	C	0,00	126,53	1.154,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.002,23	C	434,28	15.351,82	34.919,77	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.002,23	C	434,28	15.351,82	34.919,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	434,28	14.557,80	14.123,52	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	20.002,23	C	0,00	794,02	20.796,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		239,80	C	11.869,23	18.164,61	6.535,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		239,80	C	11.869,23	18.164,61	6.535,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		239,80	C	11.869,23	18.164,61	6.535,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		239,80	C	11.869,23	18.164,61	6.535,18	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	239,80	C	11.869,23	18.164,61	6.535,18	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.579,27	C	8.138,75	25.061,97	18.502,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.579,27	C	8.138,75	25.061,97	18.502,49	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		225,87	C	1.898,80	12.058,48	10.385,55	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.447,06	11.540,40	10.093,34	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	0,00	141,20	141,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	1.447,06	11.399,20	9.952,14	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		225,87	C	451,74	518,08	292,21	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	225,87	C	451,74	518,08	292,21	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.180,96	C	1.180,96	1.180,96	1.180,96	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.180,96	C	1.180,96	1.180,96	1.180,96	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.180,96	C	1.180,96	1.180,96	1.180,96	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		172,44	C	5.058,99	11.822,53	6.935,98	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		172,44	C	5.058,99	11.822,53	6.935,98	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	172,44	C	0,00	6.763,54	6.935,98	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	5.058,99	5.058,99	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		83.098,65	C	3.238.672,85	3.238.672,85	83.098,65	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		83.098,65	C	3.238.672,85	3.238.672,85	83.098,65	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		83.098,65	C	3.238.672,85	3.238.672,85	83.098,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.354.612,14	D	1.564.008,62	1.564.008,62	1.354.612,14	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.564.008,62	D	0,00	1.564.008,62	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		209.396,48	C	1.564.008,62	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	1.611.422,27	1.611.422,27	1.611.422,27	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.611.422,27	C	1.611.422,27	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 1**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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	1.611.422,27	1.611.422,27	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		173.711,48	D	63.241,96	63.241,96	173.711,48	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		63.241,96	D	0,00	63.241,96	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.469,52	D	63.241,96	0,00	173.711,48	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	130.165,85	0,00	130.165,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	109.274,73	0,00	109.274,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	92.278,00	0,00	92.278,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	15.700,24	0,00	15.700,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.700,24	0,00	15.700,24	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	15.700,24	0,00	15.700,24	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	12.965,07	0,00	12.965,07	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	2.735,17	0,00	2.735,17	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	76.577,76	0,00	76.577,76	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	76.577,76	0,00	76.577,76	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	76.577,76	0,00	76.577,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	29.067,48	0,00	29.067,48	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	47.510,28	0,00	47.510,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	16.996,73	0,00	16.996,73	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	1.644,91	0,00	1.644,91	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	1.644,91	0,00	1.644,91	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	1.644,91	0,00	1.644,91	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	15.351,82	0,00	15.351,82	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.977,16	0,00	9.977,16	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	9.977,16	0,00	9.977,16	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	5.374,66	0,00	5.374,66	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	5.374,66	0,00	5.374,66	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	20.891,12	0,00	20.891,12	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.558,48	0,00	1.558,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.558,48	0,00	1.558,48	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.558,48	0,00	1.558,48	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	710,52	0,00	710,52	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	411,96	0,00	411,96	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	436,00	0,00	436,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	17.454,09	0,00	17.454,09	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	17.454,09	0,00	17.454,09	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.454,09	0,00	17.454,09	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.141,80	0,00	3.141,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	2.969,07	0,00	2.969,07	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	1.150,00	0,00	1.150,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	3.858,77	0,00	3.858,77	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.922,45	0,00	4.922,45	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.878,55	0,00	1.878,55	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.878,55	0,00	1.878,55	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.878,55	0,00	1.878,55	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.878,55	0,00	1.878,55	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.878,55	0,00	1.878,55	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	190.000,00	190.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	190.000,00	190.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	190.000,00	190.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	190.000,00	190.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	190.000,00	190.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	190.000,00	190.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		239,80	D	2.625.364,45	239,80	2.625.364,45	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	2.625.124,65	0,00	2.625.124,65	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	2.625.124,65	0,00	2.625.124,65	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	345.124,65	0,00	345.124,65	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	345.124,65	0,00	345.124,65	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	345.124,65	0,00	345.124,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	345.124,65	0,00	345.124,65	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	D	239,80	239,80	239,80	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		239,80	D	239,80	239,80	239,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	239,80	0,00	239,80	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		239,80	D	0,00	239,80	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		239,80	C	784.822,41	3.409.947,06	2.625.364,45	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 1**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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	784.342,81	3.409.467,46	2.625.124,65	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	784.342,81	3.409.467,46	2.625.124,65	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	564.733,73	2.844.733,73	2.280.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	345.124,65	2.280.000,00	1.934.875,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	219.609,08	564.733,73	345.124,65	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	120.133,89	345.124,65	224.990,76	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	99.475,19	120.133,89	20.658,70	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	99.475,19	99.475,19	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	219.609,08	564.733,73	345.124,65	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	219.609,08	564.733,73	345.124,65	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	219.609,08	564.733,73	345.124,65	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	120.133,89	345.124,65	224.990,76	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	99.475,19	120.133,89	20.658,70	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	99.475,19	99.475,19	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	C	479,60	479,60	239,80	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		239,80	C	479,60	479,60	239,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	239,80	239,80	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	239,80	239,80	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		239,80	C	239,80	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		63.441,61	D	4.951.856,33	38.767,07	4.976.530,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		49.108,92	D	176.102,60	13.305,55	211.905,97	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		49.108,92	D	176.102,60	13.305,55	211.905,97	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.108,92	D	176.102,60	13.305,55	211.905,97	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		49.108,92	D	176.102,60	13.305,55	211.905,97	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		36.823,37	D	113.423,60	1.020,00	149.226,97	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		12.285,55	D	62.679,00	12.285,55	62.679,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.332,69	D	4.775.753,73	25.461,52	4.764.624,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.332,69	D	215.753,73	25.461,52	204.624,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.332,69	D	215.753,73	25.461,52	204.624,90	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.753,42	D	190.000,00	0,00	202.753,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.579,27	D	25.753,73	25.461,52	1.871,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		63.441,61	C	1.179.321,06	6.092.410,32	4.976.530,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		49.108,92	C	46.282,76	209.079,81	211.905,97	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		49.108,92	C	46.282,76	209.079,81	211.905,97	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.108,92	C	46.282,76	209.079,81	211.905,97	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		49.108,92	C	46.282,76	209.079,81	211.905,97	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		36.823,37	C	21.001,14	133.404,74	149.226,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		36.823,37	C	21.001,14	120.494,17	136.316,40	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	12.910,57	12.910,57	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		12.285,55	C	25.281,62	75.675,07	62.679,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		12.285,55	C	25.281,62	74.964,55	61.968,48	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	710,52	710,52	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.332,69	C	1.133.038,30	5.883.330,51	4.764.624,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.332,69	C	597.913,65	788.205,86	204.624,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.332,69	C	597.913,65	788.205,86	204.624,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.513,62	C	370.151,89	215.027,24	142.611,03	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.513,62	C	370.151,89	215.027,24	142.611,03	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	120.133,89	345.124,65	224.990,76	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	120.133,89	345.124,65	224.990,76	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.819,07	C	107.627,87	144.969,99	39.161,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		239,80	C	99.714,99	120.133,89	20.658,70	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.353,40	C	7.687,01	24.543,89	18.210,28	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		225,87	C	225,87	292,21	292,21	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	83.083,98	83.083,98	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	74.736,82	74.736,82	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	7.687,01	7.687,01	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	225,87	225,87	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	434,28	434,28	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	535.124,65	5.095.124,65	4.560.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	535.124,65	5.095.124,65	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	535.124,65	5.095.124,65	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	345.124,65	2.625.124,65	2.280.000,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	345.124,65	2.280.000,00	1.934.875,35	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	345.124,65	345.124,65	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	190.000,00	2.470.000,00	2.280.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	190.000,00	2.280.000,00	2.090.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	190.000,00	190.000,00	C
Total			0,00		13.209.493,70	13.209.493,70	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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	14.076,34	D	190.292,21	83.083,98	121.284,57	D
2	113810800	F	03 03 00000000022766 1 500 0000 AAAA	256,35	D	434,28	434,28	256,35	D
3	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	85.893,10	85.893,10	0,00	C
4	211110101	P	01 1 500 0000 AAAA	15.484,75	C	0,00	3.649,73	19.134,48	C
5	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	7.887,77	C	0,00	2.735,17	10.622,94	C
6	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	1.204,98	C	0,00	0,00	1.204,98	C
7	211420100	P	36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 126.53	521,40	C	0,00	126,53	647,93	C
8	211420100	F	36 3 2024 1 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C
9	211420100	P	36 3 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	506,12	C	0,00	0,00	506,12	C
10	211430101	F	36 4 2024 1 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	434,28	14.557,80	14.123,52	C
11	211430101	P	36 4 2024 1 4 1 500 0000 AAAA 0.00 391.02	0,00	C	0,00	391,02	391,02	C
12	211430101	P	36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 403.00	20.002,23	C	0,00	403,00	20.405,23	C
13	213110101	F	03 01 05874376000149 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
14	213110101	F	03 01 07914579000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.705,59	1.705,59	C
15	213110101	F	03 01 15650133000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.141,80	3.141,80	0,00	C
16	213110101	F	03 01 18114092000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.203,18	1.203,18	0,00	C
17	213110101	F	03 01 20747099000105 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	710,52	710,52	C
18	213110101	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	162,45	162,45	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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 28152650000171 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	2.769,20	2.769,20	C
20	213110101	F	03 01 29261474000179 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 35973723000151 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
22	213110101	F	03 01 46442524000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
23	213110101	F	03 01 51060245000145 1 500 0000 AAAA	239,80	C	239,80	0,00	0,00	C
24	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	199,87	199,87	C
25	218810110	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	141,20	141,20	C
26	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.447,06	11.399,20	9.952,14	C
27	218810405	F	03 01 27165653000187 1 500 0000 AAAA	0,00	C	225,87	225,87	0,00	C
28	218810405	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	225,87	C	225,87	292,21	292,21	C
29	218820101	F	36 1 2023 11 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	1.081,43	C	0,00	0,00	1.081,43	C
30	218820101	F	36 1 2023 13 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	99,53	C	0,00	0,00	99,53	C
31	218820101	F	36 1 2024 1 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.180,96	1.180,96	0,00	C
32	218830102	F	36 4 2023 7 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	172,44	C	0,00	0,00	172,44	C
33	218830102	F	36 4 2024 1 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	6.763,54	6.763,54	C
34	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	5.058,99	5.058,99	0,00	C
35	312120100		36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	126,53	0,00	126,53	D
36	312120100		36 3 2024 1 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	1.518,38	0,00	1.518,38	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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	312230100		36 4 2024 1 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	4.971,66	0,00	4.971,66	D
38	312230100		36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	403,00	0,00	403,00	D
39	451120100		30 039E0700001 030 001	0,00	C	0,00	190.000,00	190.000,00	C
40	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 1.001 4 4 90 51 1 500 0000	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
41	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
42	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	0,00	D	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	D
43	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	0,00	D	270.000,00	0,00	270.000,00	D
44	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 94 1 500 0000	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
45	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	0,00	D	75.000,00	0,00	75.000,00	D
46	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
47	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
48	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
49	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
50	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
51	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 41 1 500 0000	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
52	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
53	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 92 1 500 0000	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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	522110100		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 93 1 500 0000	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
55	522920101		09 2024 00000001 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000 01 35973723000151 0 02/01/2024	0,00	D	57.120,00	0,00	57.120,00	D
56	522920101		09 2024 00000002 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000 01 40434253000198 0 02/01/2024	0,00	D	31.743,60	0,00	31.743,60	D
57	522920101		09 2024 00000003 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000 01 03619662000132 0 02/01/2024	0,00	D	44.730,00	0,00	44.730,00	D
58	522920101		09 2024 00000004 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000 01 20747099000105 0 02/01/2024	0,00	D	17.949,00	0,00	17.949,00	D
59	522920101		09 2024 00000005 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000 01 28152650000171 0 02/01/2024	0,00	D	19.000,00	0,00	19.000,00	D
60	522920101		09 2024 00000006 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 76535764000143 0 02/01/2024	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
61	522920101		09 2024 00000007 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000 01 28127603003789 0 02/01/2024	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
62	522920101		09 2024 00000008 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000 01 51308772000126 0 02/01/2024	0,00	D	3.570,00	0,00	3.570,00	D
63	522920101		09 2024 00000009 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 11 1 500 0000 01 46442524000133 0 02/01/2024	0,00	D	950,00	0,00	950,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
64	522920101		09 2024 00000010 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 09366853000388 0 02/01/2024	0,00	D	6.240,00	0,00	6.240,00	D
65	522920101		09 2024 00000011 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000 01 05874376000149 0 02/01/2024	0,00	D	13.800,00	0,00	13.800,00	D
66	522920101		09 2024 00000012 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000 01 18114092000104 0 02/01/2024	0,00	D	6.015,90	0,00	6.015,90	D
67	522920101		09 2024 00000013 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000 01 07914579000147 0 02/01/2024	0,00	D	8.527,95	0,00	8.527,95	D
68	522920101		09 2024 00000014 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000 01 15650133000180 0 02/01/2024	0,00	D	21.259,52	0,00	21.259,52	D
69	522920101		09 2024 00000015 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000 01 29261474000179 0 02/01/2024	0,00	D	2.824,00	0,00	2.824,00	D
70	522920101		09 2024 00000016 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000 02 14928896793 0 26/01/2024	0,00	D	2.925,40	0,00	2.925,40	D
71	522920101		09 2024 00000017 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022765 0 29/01/2024	0,00	D	6.635,32	0,00	6.635,32	D
72	522920101		09 2024 00000018 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000022765 0 29/01/2024	0,00	D	1.358,06	0,00	1.358,06	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
73	522920101		09 2024 00000019 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 00000000022765 0 29/01/2024	0,00	D	2.410,13	0,00	2.410,13	D
74	522920101		09 2024 00000020 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022766 0 29/01/2024	0,00	D	27.979,31	0,00	27.979,31	D
75	522920101		09 2024 00000021 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022767 0 29/01/2024	0,00	D	47.510,28	0,00	47.510,28	D
76	522920101		09 2024 00000022 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 29/01/2024	0,00	D	4.580,64	0,00	4.580,64	D
77	522920101		09 2024 00000023 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022767 0 29/01/2024	0,00	D	9.977,16	0,00	9.977,16	D
78	522920101		09 2024 00000024 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 00000000022765 0 29/01/2024	0,00	D	1.518,38	0,00	1.518,38	D
79	532100000		17 039L0200001 00000350 2023 1 500 0000 00000498 2023 26/12/2023 26/12/2023 2	0,00	D	239,80	0,00	239,80	D
80	532700000		17 039L0200001 00000350 2023 1 500 0000 00000498 2023 26/12/2023 26/12/2023 2	239,80	D	0,00	239,80	0,00	D
81	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 1.001 4 4 90 51 1 500 0000	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
82	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
83	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	0,00	C	85.893,10	1.450.000,00	1.364.106,90	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
84	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	0,00	C	14.557,80	270.000,00	255.442,20	C
85	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 94 1 500 0000	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
86	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	0,00	C	1.518,38	75.000,00	73.481,62	C
87	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
88	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	C	62.679,00	100.000,00	37.321,00	C
89	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	0,00	C	2.925,40	10.000,00	7.074,60	C
90	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
91	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	C	177.550,97	200.000,00	22.449,03	C
92	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 41 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
93	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
94	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 92 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
95	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 93 1 500 0000	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
96	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	82.124,91	82.124,91	0,00	C
97	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.358,06	1.358,06	0,00	C
98	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.410,13	2.410,13	0,00	C
99	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	14.557,80	14.557,80	0,00	C
100	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
101	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	44.730,00	44.730,00	C
102	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	710,52	17.949,00	17.238,48	C
103	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.925,40	2.925,40	C
104	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	0,00	C	4.760,00	57.120,00	52.360,00	C
105	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	1.705,59	8.527,95	6.822,36	C
106	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 11 1 500 0000	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
107	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	0,00	C	1.150,00	13.800,00	12.650,00	C
108	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	3.141,80	24.829,52	21.687,72	C
109	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	0,00	C	1.412,00	2.824,00	1.412,00	C
110	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	199,87	9.240,00	9.040,13	C
111	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	2.769,20	19.000,00	16.230,80	C
112	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	0,00	C	0,00	31.743,60	31.743,60	C
113	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	162,45	3.500,00	3.337,55	C
114	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	0,00	C	1.203,18	6.015,90	4.812,72	C
115	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	82.124,91	82.124,91	0,00	C
116	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.358,06	1.358,06	0,00	C
117	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.410,13	2.410,13	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
118	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	434,28	14.557,80	14.123,52	C
119	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C
120	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	0,00	710,52	710,52	C
121	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
122	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.705,59	1.705,59	C
123	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 11 1 500 0000	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
124	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	0,00	C	0,00	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	0,00	C	3.141,80	3.141,80	0,00	C
126	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
127	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	0,00	199,87	199,87	C
128	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.769,20	2.769,20	C
129	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	162,45	162,45	0,00	C
130	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	0,00	C	1.203,18	1.203,18	0,00	C
131	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	82.124,91	82.124,91	C
132	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.358,06	1.358,06	C
133	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.410,13	2.410,13	C
134	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	0,00	434,28	434,28	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
135	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.518,38	1.518,38	C
136	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	0,00	C	0,00	4.760,00	4.760,00	C
137	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 11 1 500 0000	0,00	C	0,00	950,00	950,00	C
138	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.141,80	3.141,80	C
139	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.412,00	1.412,00	C
140	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	0,00	162,45	162,45	C
141	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C
142	622920101		14 00000001 2024	0,00	C	4.760,00	57.120,00	52.360,00	C
143	622920101		14 00000002 2024	0,00	C	0,00	31.743,60	31.743,60	C
144	622920101		14 00000003 2024	0,00	C	0,00	44.730,00	44.730,00	C
145	622920101		14 00000004 2024	0,00	C	710,52	17.949,00	17.238,48	C
146	622920101		14 00000005 2024	0,00	C	2.769,20	19.000,00	16.230,80	C
147	622920101		14 00000006 2024	0,00	C	199,87	3.000,00	2.800,13	C
148	622920101		14 00000007 2024	0,00	C	162,45	3.500,00	3.337,55	C
149	622920101		14 00000008 2024	0,00	C	0,00	3.570,00	3.570,00	C
150	622920101		14 00000009 2024	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
151	622920101		14 00000010 2024	0,00	C	0,00	6.240,00	6.240,00	C
152	622920101		14 00000011 2024	0,00	C	1.150,00	13.800,00	12.650,00	C
153	622920101		14 00000012 2024	0,00	C	1.203,18	6.015,90	4.812,72	C
154	622920101		14 00000013 2024	0,00	C	1.705,59	8.527,95	6.822,36	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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	622920101		14 00000014 2024	0,00	C	3.141,80	21.259,52	18.117,72	C
156	622920101		14 00000015 2024	0,00	C	1.412,00	2.824,00	1.412,00	C
157	622920101		14 00000016 2024	0,00	C	0,00	2.925,40	2.925,40	C
158	622920101		14 00000017 2024	0,00	C	6.635,32	6.635,32	0,00	C
159	622920101		14 00000018 2024	0,00	C	1.358,06	1.358,06	0,00	C
160	622920101		14 00000019 2024	0,00	C	2.410,13	2.410,13	0,00	C
161	622920101		14 00000020 2024	0,00	C	27.979,31	27.979,31	0,00	C
162	622920101		14 00000021 2024	0,00	C	47.510,28	47.510,28	0,00	C
163	622920101		14 00000022 2024	0,00	C	4.580,64	4.580,64	0,00	C
164	622920101		14 00000023 2024	0,00	C	9.977,16	9.977,16	0,00	C
165	622920101		14 00000024 2024	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C
166	622920103		15 00000001 2024 00000007 2024 29/01/2024 31/01/2024 2	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
167	622920103		15 00000004 2024 00000019 2024 31/01/2024 05/02/2024 2	0,00	C	0,00	710,52	710,52	C
168	622920103		15 00000005 2024 00000001 2024 02/01/2024 01/02/2024 2	0,00	C	0,00	1.620,92	1.620,92	C
169	622920103		15 00000005 2024 00000003 2024 16/01/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.148,28	1.148,28	C
170	622920103		15 00000006 2024 00000002 2024 07/01/2024 01/02/2024 2	0,00	C	0,00	199,87	199,87	C
171	622920103		15 00000007 2024 00000020 2024 31/01/2024 31/01/2024 2	0,00	C	162,45	162,45	0,00	C
172	622920103		15 00000009 2024 00000004 2024 22/01/2024 31/01/2024 2	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
173	622920103		15 00000011 2024 00000005 2024 26/01/2024 05/02/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
174	622920103		15 00000012 2024 00000008 2024 29/01/2024 31/01/2024 2	0,00	C	1.203,18	1.203,18	0,00	C
175	622920103		15 00000013 2024 00000010 2024 29/01/2024 05/02/2024 2	0,00	C	0,00	1.705,59	1.705,59	C
176	622920103		15 00000014 2024 00000009 2024 29/01/2024 31/01/2024 2	0,00	C	3.141,80	3.141,80	0,00	C
177	622920103		15 00000015 2024 00000006 2024 27/01/2024 05/02/2024 2	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
178	622920103		15 00000017 2024 00000011 2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	6.635,32	6.635,32	0,00	C
179	622920103		15 00000018 2024 00000012 2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	1.358,06	1.358,06	0,00	C
180	622920103		15 00000019 2024 00000013 2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	2.410,13	2.410,13	0,00	C
181	622920103		15 00000020 2024 00000014 2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	27.979,31	27.979,31	0,00	C
182	622920103		15 00000021 2024 00000015 2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	47.510,28	47.510,28	0,00	C
183	622920103		15 00000022 2024 00000016 2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	434,28	4.580,64	4.146,36	C
184	622920103		15 00000023 2024 00000017 2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	9.977,16	9.977,16	C
185	622920103		15 00000024 2024 00000018 2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C
186	622920104		19 00000001 2024 00000007 2024 29/01/2024 31/01/2024 29/01/2024 2	0,00	C	0,00	4.760,00	4.760,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
187	622920104		19 00000007 2024 00000020 2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 2	0,00	C	0,00	162,45	162,45	C
188	622920104		19 00000009 2024 00000004 2024 22/01/2024 31/01/2024 29/01/2024 2	0,00	C	0,00	950,00	950,00	C
189	622920104		19 00000012 2024 00000008 2024 29/01/2024 31/01/2024 29/01/2024 2	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C
190	622920104		19 00000014 2024 00000009 2024 29/01/2024 31/01/2024 29/01/2024 2	0,00	C	0,00	3.141,80	3.141,80	C
191	622920104		19 00000015 2024 00000006 2024 27/01/2024 05/02/2024 29/01/2024 2	0,00	C	0,00	1.412,00	1.412,00	C
192	622920104		19 00000017 2024 00000011 2024 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	5.309,20	5.309,20	C
193	622920104		19 00000017 2024 00000011 2024 29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	1.326,12	1.326,12	C
194	622920104		19 00000018 2024 00000012 2024 29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	1.358,06	1.358,06	C
195	622920104		19 00000019 2024 00000013 2024 29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	2.410,13	2.410,13	C
196	622920104		19 00000020 2024 00000014 2024 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	3.016,51	3.016,51	C
197	622920104		19 00000020 2024 00000014 2024 29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	24.962,80	24.962,80	C
198	622920104		19 00000021 2024 00000015 2024 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	16.218,18	16.218,18	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
199	622920104		19 00000021 2024 00000015 2024 29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	31.292,10	31.292,10	C
200	622920104		19 00000022 2024 00000016 2024 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	434,28	434,28	C
201	622920104		19 00000024 2024 00000018 2024 29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	1.518,38	1.518,38	C
202	632100000		17 039L0200001 00000350 2023 1 500 0000 00000498 2023 26/12/2023 26/12/2023 2	0,00	C	239,80	239,80	0,00	C
203	632200000		39 039L0200001 00000350 2023 1 500 0000 00000498 2023 26/12/2023 26/12/2023 22/01/2024 2	0,00	C	0,00	239,80	239,80	C
204	632700000		17 039L0200001 00000350 2023 1 500 0000 00000498 2023 26/12/2023 26/12/2023 2	239,80	C	239,80	0,00	0,00	C
205	721110000		01 1 500 0000 AAAA	12.753,42	D	190.000,00	0,00	202.753,42	D
206	721130000		01 1 500 0000 AAAA	1.579,27	D	13.240,11	12.947,90	1.871,48	D
207	721130000		01 2 500 0000 AAAA	0,00	D	12.513,62	12.513,62	0,00	D
208	812310201		28 01 18114092000104 2022 0000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000011 2022	6.015,90	C	2.406,36	1.203,18	4.812,72	C
209	812310201		28 01 07914579000147 2022 0000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000012 2022	8.527,95	C	3.411,18	1.705,59	6.822,36	C
210	812310201		28 01 35901754000105 2023 0000000000000000000000003 2023.039L0200001.09.0009 02 00000000000000000000007 2023	1.020,00	C	2.040,00	1.020,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
211	812310201		28 01 35973723000151 2023 000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 000000000000000000000001 2024	0,00	C	4.760,00	57.120,00	52.360,00	C
212	812310201		28 01 40434253000198 2023 000000000000000000000000198 2023.039L0200001.09.0042 02 000000000000000000000002 2024	0,00	C	0,00	31.743,60	31.743,60	C
213	812310201		28 01 51308772000126 2023 000000000000000000000000181 2023.039L0200001.09.0043 02 000000000000000000000004 2024	0,00	C	0,00	3.570,00	3.570,00	C
214	812310201		28 01 46442524000133 2023 000000000000000000000000204 2023.039L0200001.09.0045 02 000000000000000000000005 2024	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
215	812310201		28 01 05874376000149 2023 000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 000000000000000000000007 2024	0,00	C	1.150,00	13.800,00	12.650,00	C
216	812310201		28 01 09366853000388 2023 000000000000000000000000219 2023.039L0200001.09.0048 02 000000000000000000000008 2024	0,00	C	0,00	6.240,00	6.240,00	C
217	812310201		28 01 15650133000180 2023 000000000000000000000000011 2023.039L0200001.16.0001 000002 2023 02 000000000000000000010 2023	21.259,52	C	6.283,60	3.141,80	18.117,72	C
218	812310202		28 01 18114092000104 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 000000000000000000011 2022	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C
219	812310202		28 01 07914579000147 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 000000000000000000012 2022	0,00	C	0,00	1.705,59	1.705,59	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
220	812310202		28 01 35973723000151 2023 000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 000000000000000000000001 2024	0,00	C	0,00	4.760,00	4.760,00	C
221	812310202		28 01 46442524000133 2023 000000000000000000000000204 2023.039L0200001.09.0045 02 000000000000000000000005 2024	0,00	C	0,00	950,00	950,00	C
222	812310202		28 01 05874376000149 2023 000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 000000000000000000000007 2024	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
223	812310202		28 01 15650133000180 2023 000000000000000000000000011 2023.039L0200001.16.0001 000002 2023 02 000000000000000000010 2023	0,00	C	0,00	3.141,80	3.141,80	C
224	812310401		28 01 03619662000132 2023 000000000000000000000000007 2023.039L0200001.09.0006 01 000000000000000000000005 2023	11.924,61	C	23.849,22	11.924,61	0,00	C
225	812310401		28 01 20747099000105 2023 000000000000000000000000010 2023.039L0200001.09.0007 01 000000000000000000000004 2023	360,94	C	721,88	360,94	0,00	C
226	812310401		28 01 03619662000132 2023 0000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 000000000000000000000003 2024	0,00	C	0,00	44.730,00	44.730,00	C
227	812310401		28 01 20747099000105 2023 0000000000000000000000000184 2023.039L0200001.09.0046 01 000000000000000000000006 2024	0,00	C	710,52	17.949,00	17.238,48	C
228	812310402		28 01 20747099000105 2023 0000000000000000000000000184 2023.039L0200001.09.0046 01 000000000000000000000006 2024	0,00	C	0,00	710,52	710,52	C
229	821110100		01 1 500 0000 AAAA	12.513,62	C	357.638,27	202.513,62	142.611,03	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
230	821110100		01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	12.513,62	12.513,62	0,00	C
231	821120100		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120.133,89	345.124,65	224.990,76	C
232	821130100		01 1 500 0000 AAAA	239,80	C	99.714,99	120.133,89	20.658,70	C
233	821130200		01 1 500 0000 AAAA	1.353,40	C	7.687,01	24.543,89	18.210,28	C
234	821130300		01 1 500 0000 AAAA	225,87	C	225,87	292,21	292,21	C
235	821140100		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	74.736,82	74.736,82	C
236	821140200		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	7.687,01	7.687,01	C
237	821140300		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	225,87	225,87	C
238	821149900		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	434,28	434,28	C

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 1

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	345.124,65	120.133,89	99.475,19	1.854.875,35
Pessoal e Encargos	1.795.500,00	1.795.500,00	101.969,28	101.969,28	87.845,76	1.693.530,72
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	243.155,37	18.164,61	11.629,43	161.344,63
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	345.124,65	120.133,89	99.475,19	1.934.875,35
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	345.124,65	120.133,89	99.475,19	1.934.875,35
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 1

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	1.364.106,90	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	82.124,91	82.124,91	82.124,91	82.124,91
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	1.358,06	1.358,06	1.358,06	1.358,06
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	2.410,13	2.410,13	2.410,13	2.410,13
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		270.000,00	255.442,20	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	14.557,80	14.557,80	14.557,80	434,28
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	73.481,62	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	1.518,38	1.518,38	1.518,38	1.518,38
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		100.000,00	37.321,00	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	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	17.949,00	17.949,00	710,52	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		10.000,00	7.074,60	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	2.925,40	2.925,40	0,00	0,00
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	22.449,03	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	4.760,00	4.760,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	8.527,95	8.527,95	1.705,59	0,00
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	1.150,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	24.829,52	24.829,52	3.141,80	3.141,80
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	25	1	500	0000		0,00	2.824,00	2.824,00	1.412,00	1.412,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	9.240,00	9.240,00	199,87	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	19.000,00	19.000,00	2.769,20	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	31.743,60	31.743,60	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	3.500,00	3.500,00	162,45	162,45
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	500	0000		0,00	6.015,90	6.015,90	1.203,18	1.203,18
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

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 1

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	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	345.124,65	120.133,89	99.475,19

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

ATÉ O MÊS: 1

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						

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

ATÉ O MÊS: 1

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: 1

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: **1**

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	01/01/2024	31/01/2024	Outros	01/2021	01/01/2021
Contabilista Responsável	04577330717	Danielli Bittencourt Barbosa Perim	28981009698	agilizeconsultoriacontabil@gmail.com	Contabilista Responsavel	01/01/2024	31/01/2024	Outros	001-2024/2024	02/01/2024
Responsável pelo Controle Interno	08822100760	Dayani Bittencourt Barbosa	2835582900	controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br	CONTROLADORA GERAL	01/01/2024	31/01/2024	Decreto	6459/2021	04/01/2021
Procurador	12142960847	ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA	02899992876	camarajeronimomonteiro@hotmail.com	PROCURADORA GERAL	01/01/2024	31/01/2024	Outros	015/2017	03/10/2017

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
26/02/2024
16:49

Assinado por
DAYANI
BITTENCOURT
BARBOSA
26/02/2024
16:49