

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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	132.418,11	D	190.538,12	162.285,76	160.670,47	D
2	113810800	F	03 03 00000000022766 1 500 0000 AAAA	256,35	D	496,32	558,36	194,31	D
3	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	96.748,15	96.748,15	0,00	C
4	211110102	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.114,42	1.114,42	0,00	C
5	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	2.300,16	C	1.114,42	3.012,74	4.198,48	C
6	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.342,04	8.342,04	0,00	C
7	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	1.204,98	C	5.220,14	4.385,41	370,25	C
8	211420100	P	36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 137.67	1.199,17	C	0,00	137,67	1.336,84	C
9	211420100	P	36 2 2024 5 1 1 500 0000 AAAA 0.00 190.66	0,00	C	0,00	190,66	190,66	C
10	211420100	F	36 3 2024 5 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
11	211430101	P	36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 420.96 447.20	18.611,86	C	420,96	447,20	18.638,10	C
12	211430101	F	36 4 2024 4 4 1 500 0000 AAAA 15791.41 15791.41	15.791,41	C	31.582,82	15.791,41	0,00	C
13	211430101	F	36 4 2024 5 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	558,36	16.344,44	15.786,08	C
14	211430101	P	36 4 2024 5 4 1 500 0000 AAAA 1719.16 1719.16	0,00	C	1.719,16	1.719,16	0,00	C
15	213110101	F	03 01 02980103000190 1 500 0000 AAAA	4.813,00	C	4.813,00	0,00	0,00	C
16	213110101	F	03 01 03619662000132 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.848,89	2.848,89	0,00	C
17	213110101	F	03 01 05874376000149 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
18	213110101	F	03 01 07066216000107 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	2.555,40	2.555,40	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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 07445749000191 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	9.863,37	9.863,37	C
20	213110101	F	03 01 09366853000388 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C
21	213110101	F	03 01 18114092000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C
22	213110101	F	03 01 19842184000165 1 500 0000 AAAA	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
23	213110101	F	03 01 20193401000112 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.435,00	1.435,00	0,00	C
24	213110101	F	03 01 20747099000105 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.155,38	1.155,38	0,00	C
25	213110101	F	03 01 24964380000142 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.347,70	1.347,70	C
26	213110101	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	187,07	187,07	0,00	C
27	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	1.801,22	C	1.801,22	2.035,98	2.035,98	C
28	213110101	F	03 01 30780191000112 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.277,46	4.277,46	0,00	C
29	213110101	F	03 01 35973723000151 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
30	213110101	F	03 01 40434253000198 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
31	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	201,21	C	402,42	201,21	0,00	C
32	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	10.474,52	C	11.921,58	11.521,02	10.073,96	C
33	218810405	F	03 01 27165653000187 1 500 0000 AAAA	0,00	C	545,97	545,97	0,00	C
34	218810405	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	545,97	C	545,97	538,12	538,12	C
35	218820101	F	36 1 2024 5 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.284,94	1.284,94	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
36	218830102	F	36 4 2024 4 5 1 500 0000 AAAA 7531.02 7531.02	7.531,02	C	15.062,04	7.531,02	0,00	C
37	218830102	F	36 4 2024 5 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	7.597,98	7.597,98	C
38	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	5.786,93	5.788,37	1,44	C
39	218910200	F	03 02 01985276755 1 500 0000 AAAA	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 07478753752 1 500 0000 AAAA	250,00	C	500,00	250,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 09422550700 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 09660689713 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 13954099780 1 500 0000 AAAA	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 14928896793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
45	218920200	F	03 01 27735105000145 1 500 0000 AAAA	0,00	C	13.252,79	13.252,79	0,00	C
46	312120100		36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	677,77	D	137,67	0,00	815,44	D
47	312120100		36 2 2024 5 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	1.842,72	0,00	1.842,72	D
48	312230100		36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	2.282,89	D	447,20	0,00	2.730,09	D
49	312230100		36 4 2024 5 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	7.625,49	2.140,12	5.485,37	D
50	351320101		29 039E0900001 131 001	0,00	D	13.252,79	0,00	13.252,79	D
51	451120100		30 039E0700001 030 001	760.000,00	C	0,00	190.000,00	950.000,00	C
52	522920101		09 2024 00000137 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000 01 52235081000102 0 02/05/2024	0,00	D	3.700,00	0,00	3.700,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
53	522920101		09 2024 00000138 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14928896793 0 02/05/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
54	522920101		09 2024 00000139 01 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 19 1 500 0000 01 07445749000191 0 02/05/2024	0,00	D	9.785,67	0,00	9.785,67	D
55	522920101		09 2024 00000140 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000 01 07445749000191 0 02/05/2024	0,00	D	77,70	0,00	77,70	D
56	522920101		09 2024 00000141 01 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 19 1 500 0000 01 24964380000142 0 02/05/2024	0,00	D	798,00	0,00	798,00	D
57	522920101		09 2024 00000142 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000 01 24964380000142 0 02/05/2024	0,00	D	549,70	0,00	549,70	D
58	522920101		09 2024 00000143 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000 01 07066216000107 0 02/05/2024	0,00	D	2.555,40	0,00	2.555,40	D
59	522920101		09 2024 00000144 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 00000000022766 0 02/05/2024	0,00	D	3.121,90	0,00	3.121,90	D
60	522920101		09 2024 00000145 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 00000000022766 0 02/05/2024	0,00	D	1.040,64	0,00	1.040,64	D
61	522920101		09 2024 00000146 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 02/05/2024	0,00	D	874,12	0,00	874,12	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
62	522920101		09 2024 00000147 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 01985276755 0 03/05/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
63	522920101		09 2024 00000148 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 06/05/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
64	522920101		09 2024 00000149 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022766 0 07/05/2024	0,00	D	296,22	0,00	296,22	D
65	522920101		09 2024 00000150 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 00000000022766 0 07/05/2024	0,00	D	4.179,50	0,00	4.179,50	D
66	522920101		09 2024 00000151 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 00000000022766 0 07/05/2024	0,00	D	1.114,42	0,00	1.114,42	D
67	522920101		09 2024 00000152 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 07/05/2024	0,00	D	280,83	0,00	280,83	D
68	522920101		09 2024 00000153 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 01985276755 0 16/05/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
69	522920101		09 2024 00000154 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09660689713 0 16/05/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
70	522920101		09 2024 00000155 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 18363121000163 0 21/05/2024	0,00	D	12,00	0,00	12,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
71	522920101		09 2024 00000156 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 37 1 500 0000 01 18363121000163 0 21/05/2024	0,00	D	75,00	0,00	75,00	D
72	522920101		09 2024 00000157 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07478753752 0 22/05/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
73	522920101		09 2024 00000158 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022765 0 27/05/2024	0,00	D	7.415,81	0,00	7.415,81	D
74	522920101		09 2024 00000159 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000022765 0 27/05/2024	0,00	D	1.420,81	0,00	1.420,81	D
75	522920101		09 2024 00000160 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 00000000022765 0 27/05/2024	0,00	D	2.622,32	0,00	2.622,32	D
76	522920101		09 2024 00000161 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022766 0 27/05/2024	0,00	D	31.787,70	0,00	31.787,70	D
77	522920101		09 2024 00000162 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022767 0 27/05/2024	0,00	D	53.205,29	0,00	53.205,29	D
78	522920101		09 2024 00000163 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 27/05/2024	0,00	D	4.751,38	0,00	4.751,38	D
79	522920101		09 2024 00000164 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022767 0 27/05/2024	0,00	D	10.438,11	0,00	10.438,11	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
80	522920101		09 2024 00000165 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 00000000022765 0 27/05/2024	0,00	D	1.652,06	0,00	1.652,06	D
81	522920101		09 2024 00000166 02 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000 01 18114092000104 0 27/05/2024	0,00	D	8.694,28	0,00	8.694,28	D
82	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 1 500 0000	20.000,00	C	10.583,67	0,00	9.416,33	C
83	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	1.037.467,94	C	106.204,61	0,00	931.263,33	C
84	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	206.757,53	C	16.344,44	0,00	190.413,09	C
85	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	65.683,48	C	1.652,06	0,00	64.031,42	C
86	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	6.173,25	C	1.500,00	0,00	4.673,25	C
87	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	3.261,84	C	3.194,80	0,00	67,04	C
88	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	60.606,03	C	12.469,28	0,00	48.136,75	C
89	622130100		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 19 1 500 0000	0,00	C	10.583,67	10.583,67	0,00	C
90	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	92.705,02	92.705,02	0,00	C
91	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
92	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
93	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	7.301,40	7.301,40	0,00	C
94	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	1.114,42	1.114,42	0,00	C
95	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	1.040,64	1.040,64	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	16.344,44	16.344,44	0,00	C
97	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
98	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
99	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	38.442,00	C	2.848,89	0,00	35.593,11	C
100	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	39.521,38	C	2.590,38	0,00	36.931,00	C
101	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000	0,00	C	3.182,80	3.182,80	0,00	C
102	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	4.277,46	C	4.277,46	0,00	0,00	C
103	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	12,00	12,00	C
104	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	38.080,00	C	4.760,00	0,00	33.320,00	C
105	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	9.200,00	C	1.150,00	0,00	8.050,00	C
106	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.700,00	3.700,00	C
107	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 37 1 500 0000	0,00	C	0,00	75,00	75,00	C
108	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	6.357,84	C	721,21	0,00	5.636,63	C
109	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	13.040,59	C	2.035,98	0,00	11.004,61	C
110	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	21.162,40	C	2.645,30	0,00	18.517,10	C
111	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	2.401,56	C	187,07	0,00	2.214,49	C
112	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	1.203,18	C	1.203,18	8.694,28	8.694,28	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
113	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	780,00	C	480,00	0,00	300,00	C
114	622130300		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 19 1 500 0000	0,00	C	0,00	10.583,67	10.583,67	C
115	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	92.705,02	92.705,02	0,00	C
116	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
117	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
118	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	7.301,40	7.301,40	0,00	C
119	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	1.114,42	1.114,42	0,00	C
120	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	1.040,64	1.040,64	0,00	C
121	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	15.791,41	C	16.349,77	16.344,44	15.786,08	C
122	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
123	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	350,00	C	1.850,00	1.500,00	0,00	C
124	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	2.848,89	2.848,89	0,00	C
125	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	2.590,38	2.590,38	0,00	C
126	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.182,80	3.182,80	C
127	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	0,00	C	4.277,46	4.277,46	0,00	C
128	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
129	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
130	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	4.813,00	C	4.813,00	0,00	0,00	C
131	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	201,21	C	402,42	721,21	520,00	C
132	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	1.801,22	C	1.801,22	2.035,98	2.035,98	C
133	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
134	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	187,07	187,07	0,00	C
135	622130300		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
136	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
137	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	372.671,07	C	0,00	92.705,02	465.376,09	C
138	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	5.620,49	C	0,00	1.420,81	7.041,30	C
139	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	10.176,25	C	0,00	2.622,32	12.798,57	C
140	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	11.251,21	C	0,00	7.301,40	18.552,61	C
141	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	12.813,04	C	0,00	1.114,42	13.927,46	C
142	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.040,64	1.040,64	C
143	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	46.802,17	C	0,00	16.349,77	63.151,94	C
144	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	9.316,52	C	0,00	1.652,06	10.968,58	C
145	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	23.476,75	C	0,00	1.850,00	25.326,75	C
146	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	6.288,00	C	0,00	2.848,89	9.136,89	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
147	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	3.304,62	C	0,00	2.590,38	5.895,00	C
148	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	2.658,00	C	0,00	4.277,46	6.935,46	C
149	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	19.040,00	C	0,00	4.760,00	23.800,00	C
150	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	8.797,00	C	0,00	4.813,00	13.610,00	C
151	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	2.680,95	C	0,00	402,42	3.083,37	C
152	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	4.158,19	C	0,00	1.801,22	5.959,41	C
153	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	1.098,44	C	0,00	187,07	1.285,51	C
154	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	480,00	480,00	C
155	622920101		14 00000001 2024	38.080,00	C	4.760,00	0,00	33.320,00	C
156	622920101		14 00000002 2024	21.162,40	C	2.645,30	0,00	18.517,10	C
157	622920101		14 00000003 2024	38.442,00	C	2.848,89	0,00	35.593,11	C
158	622920101		14 00000004 2024	14.644,38	C	1.155,38	0,00	13.489,00	C
159	622920101		14 00000005 2024	13.040,59	C	2.035,98	0,00	11.004,61	C
160	622920101		14 00000006 2024	2.197,84	C	201,21	0,00	1.996,63	C
161	622920101		14 00000007 2024	2.401,56	C	187,07	0,00	2.214,49	C
162	622920101		14 00000010 2024	4.160,00	C	520,00	0,00	3.640,00	C
163	622920101		14 00000011 2024	9.200,00	C	1.150,00	0,00	8.050,00	C
164	622920101		14 00000012 2024	1.203,18	C	1.203,18	0,00	0,00	C
165	622920101		14 00000072 2024	24.877,00	C	1.435,00	0,00	23.442,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
166	622920101		14 00000106 2024	780,00	C	480,00	0,00	300,00	C
167	622920101		14 00000122 2024	4.277,46	C	4.277,46	0,00	0,00	C
168	622920101		14 00000137 2024	0,00	C	0,00	3.700,00	3.700,00	C
169	622920101		14 00000138 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
170	622920101		14 00000139 2024	0,00	C	9.785,67	9.785,67	0,00	C
171	622920101		14 00000140 2024	0,00	C	77,70	77,70	0,00	C
172	622920101		14 00000141 2024	0,00	C	798,00	798,00	0,00	C
173	622920101		14 00000142 2024	0,00	C	549,70	549,70	0,00	C
174	622920101		14 00000143 2024	0,00	C	2.555,40	2.555,40	0,00	C
175	622920101		14 00000144 2024	0,00	C	3.121,90	3.121,90	0,00	C
176	622920101		14 00000145 2024	0,00	C	1.040,64	1.040,64	0,00	C
177	622920101		14 00000146 2024	0,00	C	874,12	874,12	0,00	C
178	622920101		14 00000147 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
179	622920101		14 00000148 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
180	622920101		14 00000149 2024	0,00	C	296,22	296,22	0,00	C
181	622920101		14 00000150 2024	0,00	C	4.179,50	4.179,50	0,00	C
182	622920101		14 00000151 2024	0,00	C	1.114,42	1.114,42	0,00	C
183	622920101		14 00000152 2024	0,00	C	280,83	280,83	0,00	C
184	622920101		14 00000153 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
185	622920101		14 00000154 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
186	622920101		14 00000155 2024	0,00	C	0,00	12,00	12,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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	622920101		14 00000156 2024	0,00	C	0,00	75,00	75,00	C
188	622920101		14 00000157 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
189	622920101		14 00000158 2024	0,00	C	7.415,81	7.415,81	0,00	C
190	622920101		14 00000159 2024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
191	622920101		14 00000160 2024	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
192	622920101		14 00000161 2024	0,00	C	31.787,70	31.787,70	0,00	C
193	622920101		14 00000162 2024	0,00	C	53.205,29	53.205,29	0,00	C
194	622920101		14 00000163 2024	0,00	C	4.751,38	4.751,38	0,00	C
195	622920101		14 00000164 2024	0,00	C	10.438,11	10.438,11	0,00	C
196	622920101		14 00000165 2024	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
197	622920101		14 00000166 2024	0,00	C	0,00	8.694,28	8.694,28	C
198	622920103		15 00000001 2024 00000218 2024 29/05/2024 03/06/2024 2	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
199	622920103		15 00000002 2024 00000216 2024 28/05/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
200	622920103		15 00000003 2024 00000182 2024 02/05/2024 10/05/2024 2	0,00	C	2.848,89	2.848,89	0,00	C
201	622920103		15 00000004 2024 00000181 2024 02/05/2024 06/05/2024 2	0,00	C	1.155,38	1.155,38	0,00	C
202	622920103		15 00000005 2024 00000123 2024 01/04/2024 02/05/2024 2	1.801,22	C	1.801,22	0,00	0,00	C
203	622920103		15 00000005 2024 00000185 2024 02/05/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	2.035,98	2.035,98	C
204	622920103		15 00000006 2024 00000124 2024 01/04/2024 01/05/2024 2	201,21	C	201,21	0,00	0,00	C
205	622920103		15 00000006 2024 00000196 2024 09/05/2024 01/06/2024 2	0,00	C	201,21	201,21	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
206	622920103		15 00000007 2024 00000219 2024 29/05/2024 29/05/2024 2	0,00	C	187,07	187,07	0,00	C
207	622920103		15 00000010 2024 00000214 2024 28/05/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
208	622920103		15 00000010 2024 00000215 2024 28/05/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
209	622920103		15 00000011 2024 00000213 2024 27/05/2024 06/06/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
210	622920103		15 00000012 2024 00000220 2024 31/05/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C
211	622920103		15 00000072 2024 00000191 2024 07/05/2024 29/05/2024 2	0,00	C	1.435,00	1.435,00	0,00	C
212	622920103		15 00000103 2024 00000132 2024 04/04/2024 20/05/2024 1 1 02042024	173,94	C	173,94	0,00	0,00	C
213	622920103		15 00000106 2024 00000189 2024 03/05/2024 06/05/2024 2	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
214	622920103		15 00000118 2024 00000156 2024 22/04/2024 06/05/2024 2	4.813,00	C	4.813,00	0,00	0,00	C
215	622920103		15 00000122 2024 00000183 2024 02/05/2024 06/05/2024 2	0,00	C	4.277,46	4.277,46	0,00	C
216	622920103		15 00000128 2024 00000168 2024 25/04/2024 20/05/2024 1 1 02042024	4.561,17	C	4.561,17	0,00	0,00	C
217	622920103		15 00000129 2024 00000169 2024 25/04/2024 20/05/2024 1 1 02042024	10.438,12	C	10.438,12	0,00	0,00	C
218	622920103		15 00000134 2024 00000174 2024 25/04/2024 20/05/2024 1 1 02042024	618,18	C	618,18	0,00	0,00	C
219	622920103		15 00000135 2024 00000179 2024 29/04/2024 06/05/2024 2	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
220	622920103		15 00000136 2024 00000176 2024 26/04/2024 06/05/2024 2	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
221	622920103		15 00000138 2024 00000184 2024 02/05/2024 07/05/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
222	622920103		15 00000139 2024 00000201 2024 22/05/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	9.785,67	9.785,67	C
223	622920103		15 00000140 2024 00000202 2024 22/05/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	77,70	77,70	C
224	622920103		15 00000141 2024 00000203 2024 23/05/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	798,00	798,00	C
225	622920103		15 00000142 2024 00000204 2024 23/05/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	549,70	549,70	C
226	622920103		15 00000143 2024 00000217 2024 28/05/2024 03/06/2024 2	0,00	C	0,00	2.555,40	2.555,40	C
227	622920103		15 00000144 2024 00000186 2024 02/05/2024 02/05/2024 1 3 02052024	0,00	C	3.121,90	3.121,90	0,00	C
228	622920103		15 00000145 2024 00000187 2024 02/05/2024 02/05/2024 1 3 02052024	0,00	C	1.040,64	1.040,64	0,00	C
229	622920103		15 00000146 2024 00000188 2024 02/05/2024 02/05/2024 1 3 02052024	0,00	C	124,08	874,12	750,04	C
230	622920103		15 00000147 2024 00000197 2024 09/05/2024 15/05/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
231	622920103		15 00000148 2024 00000190 2024 06/05/2024 27/05/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
232	622920103		15 00000149 2024 00000192 2024 07/05/2024 07/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	296,22	296,22	0,00	C
233	622920103		15 00000150 2024 00000193 2024 07/05/2024 07/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	4.179,50	4.179,50	0,00	C
234	622920103		15 00000151 2024 00000194 2024 07/05/2024 07/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	1.114,42	1.114,42	0,00	C
235	622920103		15 00000152 2024 00000195 2024 07/05/2024 07/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	8,27	280,83	272,56	C

Balancete Isolado por Conta Correntes

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
236	622920103		15 00000153 2024 00000199 2024 17/05/2024 20/05/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
237	622920103		15 00000154 2024 00000198 2024 16/05/2024 20/05/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
238	622920103		15 00000157 2024 00000200 2024 22/05/2024 27/05/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
239	622920103		15 00000158 2024 00000205 2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	7.415,81	7.415,81	0,00	C
240	622920103		15 00000159 2024 00000206 2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
241	622920103		15 00000160 2024 00000207 2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
242	622920103		15 00000161 2024 00000208 2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	31.787,70	31.787,70	0,00	C
243	622920103		15 00000162 2024 00000209 2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	53.205,29	53.205,29	0,00	C
244	622920103		15 00000163 2024 00000210 2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	426,01	4.751,38	4.325,37	C
245	622920103		15 00000164 2024 00000211 2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	10.438,11	10.438,11	C
246	622920103		15 00000165 2024 00000212 2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
247	622920104		19 00000001 2024 00000218 2024 29/05/2024 03/06/2024 29/05/2024 2	0,00	C	0,00	4.760,00	4.760,00	C
248	622920104		19 00000003 2024 00000182 2024 02/05/2024 10/05/2024 02/05/2024 2	0,00	C	0,00	6,84	6,84	C

Balancete Isolado por Conta Correntes

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
249	622920104		19 00000003 2024 00000182 2024 02/05/2024 10/05/2024 06/05/2024 2	0,00	C	0,00	2.842,05	2.842,05	C
250	622920104		19 00000004 2024 00000181 2024 02/05/2024 06/05/2024 06/05/2024 2	0,00	C	0,00	1.155,38	1.155,38	C
251	622920104		19 00000005 2024 00000123 2024 01/04/2024 02/05/2024 02/05/2024 2	0,00	C	0,00	1.801,22	1.801,22	C
252	622920104		19 00000006 2024 00000124 2024 01/04/2024 01/05/2024 15/05/2024 2	0,00	C	0,00	201,21	201,21	C
253	622920104		19 00000006 2024 00000196 2024 09/05/2024 01/06/2024 31/05/2024 2	0,00	C	0,00	201,21	201,21	C
254	622920104		19 00000007 2024 00000219 2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 2	0,00	C	0,00	187,07	187,07	C
255	622920104		19 00000072 2024 00000191 2024 07/05/2024 29/05/2024 20/05/2024 2	0,00	C	0,00	1.435,00	1.435,00	C
256	622920104		19 00000103 2024 00000132 2024 04/04/2024 20/05/2024 20/05/2024 1 1 02042024	0,00	C	0,00	173,94	173,94	C
257	622920104		19 00000106 2024 00000189 2024 03/05/2024 06/05/2024 06/05/2024 2	0,00	C	0,00	480,00	480,00	C
258	622920104		19 00000118 2024 00000156 2024 22/04/2024 06/05/2024 06/05/2024 2	0,00	C	0,00	4.813,00	4.813,00	C
259	622920104		19 00000122 2024 00000183 2024 02/05/2024 06/05/2024 02/05/2024 2	0,00	C	0,00	51,33	51,33	C
260	622920104		19 00000122 2024 00000183 2024 02/05/2024 06/05/2024 06/05/2024 2	0,00	C	0,00	4.226,13	4.226,13	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
261	622920104		19 00000128 2024 00000168 2024 25/04/2024 20/05/2024 20/05/2024 1 1 02042024	0,00	C	0,00	4.561,17	4.561,17	C
262	622920104		19 00000129 2024 00000169 2024 25/04/2024 20/05/2024 20/05/2024 1 1 02042024	0,00	C	0,00	10.438,12	10.438,12	C
263	622920104		19 00000134 2024 00000174 2024 25/04/2024 20/05/2024 20/05/2024 1 1 02042024	0,00	C	0,00	618,18	618,18	C
264	622920104		19 00000135 2024 00000179 2024 29/04/2024 06/05/2024 06/05/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
265	622920104		19 00000136 2024 00000176 2024 26/04/2024 06/05/2024 06/05/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
266	622920104		19 00000138 2024 00000184 2024 02/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
267	622920104		19 00000144 2024 00000186 2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 1 3 02052024	0,00	C	0,00	938,61	938,61	C
268	622920104		19 00000144 2024 00000186 2024 02/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 1 3 02052024	0,00	C	0,00	2.183,29	2.183,29	C
269	622920104		19 00000145 2024 00000187 2024 02/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 1 3 02052024	0,00	C	0,00	1.040,64	1.040,64	C
270	622920104		19 00000146 2024 00000188 2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 1 3 02052024	0,00	C	0,00	124,08	124,08	C
271	622920104		19 00000147 2024 00000197 2024 09/05/2024 15/05/2024 09/05/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
272	622920104		19 00000148 2024 00000190 2024 06/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
273	622920104		19 00000149 2024 00000192 2024 07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	296,22	296,22	C
274	622920104		19 00000150 2024 00000193 2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	101,71	101,71	C
275	622920104		19 00000150 2024 00000193 2024 07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	4.077,79	4.077,79	C
276	622920104		19 00000151 2024 00000194 2024 07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	1.114,42	1.114,42	C
277	622920104		19 00000152 2024 00000195 2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	8,27	8,27	C
278	622920104		19 00000153 2024 00000199 2024 17/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
279	622920104		19 00000154 2024 00000198 2024 16/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
280	622920104		19 00000157 2024 00000200 2024 22/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
281	622920104		19 00000158 2024 00000205 2024 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	5.595,04	5.595,04	C
282	622920104		19 00000158 2024 00000205 2024 27/05/2024 27/05/2024 29/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	1.820,77	1.820,77	C
283	622920104		19 00000159 2024 00000206 2024 27/05/2024 27/05/2024 29/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	1.420,81	1.420,81	C
284	622920104		19 00000160 2024 00000207 2024 27/05/2024 27/05/2024 29/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	2.622,32	2.622,32	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
285	622920104		19 00000161 2024 00000208 2024 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	2.817,67	2.817,67	C
286	622920104		19 00000161 2024 00000208 2024 27/05/2024 27/05/2024 29/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	28.970,03	28.970,03	C
287	622920104		19 00000162 2024 00000209 2024 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	16.681,11	16.681,11	C
288	622920104		19 00000162 2024 00000209 2024 27/05/2024 27/05/2024 29/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	36.524,18	36.524,18	C
289	622920104		19 00000163 2024 00000210 2024 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	426,01	426,01	C
290	622920104		19 00000165 2024 00000212 2024 27/05/2024 27/05/2024 29/05/2024 1 1 02052024	0,00	C	0,00	1.652,06	1.652,06	C
291	721110000		01 1 500 0000 AAAA	772.753,42	D	190.000,00	0,00	962.753,42	D
292	721130000		01 1 500 0000 AAAA	3.357,87	D	1.034,44	558,36	3.833,95	D
293	812310201		28 01 18114092000104 2022 000000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000011 2022	1.203,18	C	1.203,18	14.904,48	14.904,48	C
294	812310201		28 01 07914579000147 2022 000000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000012 2022	1.705,59	C	0,00	21.128,76	22.834,35	C
295	812310201		28 01 35973723000151 2023 000000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 000000000000000000000001 2024	38.080,00	C	4.760,00	0,00	33.320,00	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
296	812310201		28 01 40434253000198 2023 000000000000000000000000198 2023.039L0200001.09.0042 02 000000000000000000000002 2024	21.162,40	C	2.645,30	0,00	18.517,10	C
297	812310201		28 01 05874376000149 2023 000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 000000000000000000000007 2024	9.200,00	C	1.150,00	0,00	8.050,00	C
298	812310201		28 01 09366853000388 2023 0000000000000000000000000219 2023.039L0200001.09.0048 02 000000000000000000000008 2024	4.160,00	C	520,00	0,00	3.640,00	C
299	812310201		28 01 15650133000180 2023 0000000000000000000000000011 2023.039L0200001.16.0001 000002 2023 02 00000000000000000010 2023	8.692,32	C	0,00	39.231,96	47.924,28	C
300	812310201		28 01 52235081000102 2024 0000000000000000000000000045 2024.039L0200001.09.0008 02 000000000000000000000010 2024	0,00	C	0,00	3.700,00	3.700,00	C
301	812310202		28 01 18114092000104 2022 0000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 000000000000000000011 2022	4.812,72	C	0,00	1.203,18	6.015,90	C
302	812310202		28 01 35973723000151 2023 0000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 000000000000000000000001 2024	19.040,00	C	0,00	4.760,00	23.800,00	C
303	812310202		28 01 40434253000198 2023 0000000000000000000000000198 2023.039L0200001.09.0042 02 000000000000000000000002 2024	10.581,20	C	0,00	2.645,30	13.226,50	C
304	812310202		28 01 05874376000149 2023 0000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 000000000000000000000007 2024	4.600,00	C	0,00	1.150,00	5.750,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
305	812310202		28 01 09366853000388 2023 0000000000000000000000000000219 2023.039L0200001.09.0048 02 00000000000000000000000000008 2024	2.080,00	C	0,00	520,00	2.600,00	C
306	812310401		28 01 03619662000132 2023 0000000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 00000000000000000000000000003 2024	42.012,00	C	2.848,89	0,00	39.163,11	C
307	812310401		28 01 20747099000105 2023 0000000000000000000000000000184 2023.039L0200001.09.0046 01 00000000000000000000000000006 2024	14.644,38	C	1.155,38	0,00	13.489,00	C
308	812310401		28 01 20193401000112 2024 0000000000000000000000000000006 2024.039L0200001.09.0005 01 00000000000000000000000000009 2024	24.877,00	C	1.435,00	0,00	23.442,00	C
309	812310402		28 01 03619662000132 2023 0000000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 00000000000000000000000000003 2024	6.288,00	C	0,00	2.848,89	9.136,89	C
310	812310402		28 01 20747099000105 2023 0000000000000000000000000000184 2023.039L0200001.09.0046 01 00000000000000000000000000006 2024	3.304,62	C	0,00	1.155,38	4.460,00	C
311	812310402		28 01 20193401000112 2024 0000000000000000000000000000006 2024.039L0200001.09.0005 01 00000000000000000000000000009 2024	0,00	C	0,00	1.435,00	1.435,00	C
312	821110100		01 1 500 0000 AAAA	104.408,33	D	165.201,65	190.000,00	79.609,98	D
313	821120100		01 1 500 0000 AAAA	192.844,32	C	162.367,05	151.948,86	182.426,13	C
314	821130100		01 1 500 0000 AAAA	22.956,84	C	148.216,88	162.367,05	37.107,01	C
315	821130200		01 1 500 0000 AAAA	20.735,66	C	26.524,47	26.192,31	20.403,50	C
316	821130300		01 1 500 0000 AAAA	545,97	C	545,97	538,12	538,12	C
317	821140100		01 1 500 0000 AAAA	550.598,79	C	0,00	134.719,00	685.317,79	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial		Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	
				D/C				D/C	
318	821140200		01 1 500 0000 AAAA	89.673,44	C	0,00	26.524,47	116.197,91	C
319	821140300		01 1 500 0000 AAAA	1.458,50	C	0,00	545,97	2.004,47	C
320	821149900		01 1 500 0000 AAAA	1.706,10	C	0,00	496,32	2.202,42	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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		241.233,24	D	214.517,64	172.675,67	283.075,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		146.486,81	D	203.933,97	170.650,28	179.770,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		132.418,11	D	190.538,12	162.285,76	160.670,47	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		132.418,11	D	190.538,12	162.285,76	160.670,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		132.418,11	D	190.538,12	162.285,76	160.670,47	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	132.418,11	D	190.538,12	162.285,76	160.670,47	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	496,32	558,36	194,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	496,32	558,36	194,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		256,35	D	496,32	558,36	194,31	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	256,35	D	496,32	558,36	194,31	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		13.812,35	D	12.899,53	7.806,16	18.905,72	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		13.812,35	D	12.899,53	7.806,16	18.905,72	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.812,35	D	12.899,53	7.806,16	18.905,72	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.266,25	D	7.126,35	4.973,48	12.419,12	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	783,00	D	2.590,38	2.590,38	783,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.763,10	D	3.182,80	242,30	5.703,60	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		94.746,43	D	10.583,67	2.025,39	103.304,71	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		94.746,43	D	10.583,67	2.025,39	103.304,71	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		136.642,76	D	10.583,67	0,00	147.226,43	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		136.642,76	D	10.583,67	0,00	147.226,43	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: 5

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	10.583,67	0,00	36.040,87	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	12.554,90	D	798,00	0,00	13.352,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	12.902,30	D	9.785,67	0,00	22.687,97	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		84.432,00	D	0,00	0,00	84.432,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	36.247,57	D	0,00	0,00	36.247,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	47.353,00	D	0,00	0,00	47.353,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	831,43	D	0,00	0,00	831,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.980,79	D	0,00	0,00	20.980,79	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	20.043,14	D	0,00	0,00	20.043,14	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	937,65	D	0,00	0,00	937,65	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		63.766,65	C	0,00	2.025,39	65.792,04	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		63.766,65	C	0,00	2.025,39	65.792,04	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		63.766,65	C	0,00	2.025,39	65.792,04	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.544,93	C	0,00	62,62	1.607,55	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	13.086,52	C	0,00	398,54	13.485,06	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	37.739,23	C	0,00	1.098,15	38.837,38	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.395,97	C	0,00	466,08	11.862,05	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		179.311,00	C	220.883,19	236.111,51	194.539,32	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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		96.212,35	C	220.883,19	236.111,51	111.440,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.765,29	C	148.472,53	149.885,36	69.178,12	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		30.319,18	C	112.539,17	113.602,76	31.382,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		30.319,18	C	112.539,17	113.602,76	31.382,77	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		30.319,18	C	112.539,17	113.602,76	31.382,77	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	96.748,15	96.748,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	26.814,04	C	0,00	0,00	26.814,04	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	2.300,16	C	1.114,42	3.012,74	4.198,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.114,42	1.114,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	8.342,04	8.342,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	1.204,98	C	5.220,14	4.385,41	370,25	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.446,11	C	35.933,36	36.282,60	37.795,35	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.237,45	C	1.652,06	1.980,39	2.565,78	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	2.237,45	C	0,00	328,33	2.565,78	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		35.208,66	C	34.281,30	34.302,21	35.229,57	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.208,66	C	34.281,30	34.302,21	35.229,57	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	19.417,25	C	2.140,12	2.166,36	19.443,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.791,41	C	32.141,18	32.135,85	15.786,08	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.815,43	C	22.160,44	36.665,94	21.320,93	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.815,43	C	22.160,44	36.665,94	21.320,93	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.815,43	C	22.160,44	36.665,94	21.320,93	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.815,43	C	22.160,44	36.665,94	21.320,93	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	6.815,43	C	22.160,44	36.665,94	21.320,93	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.631,63	C	50.250,22	49.560,21	20.941,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		21.281,63	C	35.147,43	34.807,42	20.941,62	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.161,69	C	13.013,52	12.605,11	10.753,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.615,72	C	11.921,58	11.521,02	10.215,16	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	141,20	C	0,00	0,00	141,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.474,52	C	11.921,58	11.521,02	10.073,96	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		545,97	C	1.091,94	1.084,09	538,12	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	545,97	C	1.091,94	1.084,09	538,12	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		7.703,46	C	20.848,97	20.917,37	7.771,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.703,46	C	20.848,97	20.917,37	7.771,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.703,46	C	15.062,04	15.129,00	7.770,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	5.786,93	5.788,37	1,44	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		350,00	C	15.102,79	14.752,79	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		350,00	C	1.850,00	1.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	350,00	C	1.850,00	1.500,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	13.252,79	13.252,79	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	13.252,79	13.252,79	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.354.612,14	D	0,00	0,00	1.354.612,14	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.354.612,14	D	0,00	0,00	1.354.612,14	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.611.422,27	C	0,00	0,00	1.611.422,27	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.611.422,27	C	0,00	0,00	1.611.422,27	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		173.711,48	D	0,00	0,00	173.711,48	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		173.711,48	D	0,00	0,00	173.711,48	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		698.077,76	D	165.526,47	2.140,12	861.464,11	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		491.457,68	D	127.759,39	2.140,12	617.076,95	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		418.273,74	D	107.268,20	0,00	525.541,94	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		68.784,93	D	13.519,86	0,00	82.304,79	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		68.784,93	D	13.519,86	0,00	82.304,79	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		68.784,93	D	13.519,86	0,00	82.304,79	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		53.556,60	D	11.458,94	0,00	65.015,54	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	294,42	0,00	294,42	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		15.228,33	D	883,25	0,00	16.111,58	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	883,25	0,00	883,25	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		349.488,81	D	93.748,34	0,00	443.237,15	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		349.488,81	D	93.748,34	0,00	443.237,15	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		349.488,81	D	93.748,34	0,00	443.237,15	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		152.862,66	D	35.583,92	0,00	188.446,58	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	6.329,64	0,00	6.329,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	2.129,49	0,00	2.129,49	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		196.626,15	D	49.705,29	0,00	246.331,44	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		73.183,94	D	20.491,19	2.140,12	91.535,01	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		10.526,45	D	1.980,39	0,00	12.506,84	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		10.526,45	D	1.980,39	0,00	12.506,84	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		10.526,45	D	1.980,39	0,00	12.506,84	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		62.657,49	D	18.510,80	2.140,12	79.028,17	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		42.401,33	D	10.438,11	0,00	52.839,44	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		41.752,44	D	10.438,11	0,00	52.190,55	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		20.256,16	D	8.072,69	2.140,12	26.188,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		20.256,16	D	8.072,69	2.140,12	26.188,73	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		145.673,46	D	24.514,29	0,00	170.187,75	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.617,00	D	7.806,16	0,00	22.423,16	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		14.617,00	D	7.806,16	0,00	22.423,16	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.617,00	D	7.806,16	0,00	22.423,16	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.288,00	D	2.848,89	0,00	9.136,89	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.304,62	D	2.590,38	0,00	5.895,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.754,89	D	242,30	0,00	1.997,19	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		436,00	D	0,00	0,00	436,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.833,49	D	0,00	0,00	2.833,49	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	2.124,59	0,00	2.124,59	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		123.542,64	D	14.682,74	0,00	138.225,38	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		23.826,75	D	1.500,00	0,00	25.326,75	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		23.826,75	D	1.500,00	0,00	25.326,75	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		23.826,75	D	1.500,00	0,00	25.326,75	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		99.715,89	D	13.182,74	0,00	112.898,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		99.715,89	D	13.182,74	0,00	112.898,63	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		10.581,20	D	2.645,30	0,00	13.226,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		13.162,20	D	0,00	0,00	13.162,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		8.481,57	D	2.637,19	0,00	11.118,76	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		4.600,00	D	1.150,00	0,00	5.750,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.945,08	D	1.323,18	0,00	14.268,26	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		2.016,00	D	0,00	0,00	2.016,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		8.432,00	D	0,00	0,00	8.432,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.610,00	D	0,00	0,00	13.610,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.824,00	D	0,00	0,00	2.824,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.925,40	D	0,00	0,00	2.925,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.138,44	D	5.427,07	0,00	25.565,51	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		7.513,82	D	2.025,39	0,00	9.539,21	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		7.513,82	D	2.025,39	0,00	9.539,21	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		7.513,82	D	2.025,39	0,00	9.539,21	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		7.513,82	D	2.025,39	0,00	9.539,21	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.513,82	D	2.025,39	0,00	9.539,21	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		60.946,62	D	13.252,79	0,00	74.199,41	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		60.946,62	D	13.252,79	0,00	74.199,41	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		60.946,62	D	13.252,79	0,00	74.199,41	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		60.946,62	D	13.252,79	0,00	74.199,41	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	13.252,79	0,00	13.252,79	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	13.252,79	0,00	13.252,79	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		760.000,00	C	0,00	190.000,00	950.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		760.000,00	C	0,00	190.000,00	950.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		760.000,00	C	0,00	190.000,00	950.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		760.000,00	C	0,00	190.000,00	950.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		760.000,00	C	0,00	190.000,00	950.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		760.000,00	C	0,00	190.000,00	950.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.096.215,13	D	151.948,86	0,00	3.248.163,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.095.975,33	D	151.948,86	0,00	3.247.924,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.095.975,33	D	151.948,86	0,00	3.247.924,19	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		59.000,00	D	0,00	0,00	59.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		59.000,00	D	0,00	0,00	59.000,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		59.000,00	D	0,00	0,00	59.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		59.000,00	C	0,00	0,00	59.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		59.000,00	C	0,00	0,00	59.000,00	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		9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		59.000,00	C	0,00	0,00	59.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		815.975,33	D	151.948,86	0,00	967.924,19	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		815.975,33	D	151.948,86	0,00	967.924,19	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		815.975,33	D	151.948,86	0,00	967.924,19	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		816.500,21	D	151.948,86	0,00	968.449,07	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		524,88	C	0,00	0,00	524,88	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		3.096.215,13	C	773.116,72	925.065,58	3.248.163,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.095.975,33	C	773.116,72	925.065,58	3.247.924,19	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.095.975,33	C	773.116,72	925.065,58	3.247.924,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.280.000,00	C	462.532,79	462.532,79	2.280.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.464.024,67	C	151.948,86	0,00	1.312.075,81	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		815.975,33	C	310.583,93	462.532,79	967.924,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		192.844,32	C	162.367,05	151.948,86	182.426,13	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.956,84	C	148.216,88	162.367,05	37.107,01	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		600.174,17	C	0,00	148.216,88	748.391,05	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		815.975,33	C	310.583,93	462.532,79	967.924,19	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		815.975,33	C	310.583,93	462.532,79	967.924,19	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		815.975,33	C	310.583,93	462.532,79	967.924,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		192.844,32	C	162.367,05	151.948,86	182.426,13	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.956,84	C	148.216,88	162.367,05	37.107,01	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		600.174,17	C	0,00	148.216,88	748.391,05	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.576.464,26	D	269.999,64	558,36	5.845.905,54	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		240.352,97	D	78.965,20	0,00	319.318,17	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		240.352,97	D	78.965,20	0,00	319.318,17	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		240.352,97	D	78.965,20	0,00	319.318,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		240.352,97	D	78.965,20	0,00	319.318,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.226,97	D	78.965,20	0,00	228.192,17	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		91.126,00	D	0,00	0,00	91.126,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.336.111,29	D	191.034,44	558,36	5.526.587,37	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		776.111,29	D	191.034,44	558,36	966.587,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		776.111,29	D	191.034,44	558,36	966.587,37	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		772.753,42	D	190.000,00	0,00	962.753,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.357,87	D	1.034,44	558,36	3.833,95	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	D	0,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	D	0,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	D	0,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		5.576.464,26	C	860.522,63	1.129.963,91	5.845.905,54	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		240.352,97	C	15.717,75	94.682,95	319.318,17	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		240.352,97	C	15.717,75	94.682,95	319.318,17	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		240.352,97	C	15.717,75	94.682,95	319.318,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		240.352,97	C	15.717,75	94.682,95	319.318,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.226,97	C	10.278,48	89.243,68	228.192,17	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		87.178,49	C	10.278,48	78.965,20	155.865,21	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		62.048,48	C	0,00	10.278,48	72.326,96	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		91.126,00	C	5.439,27	5.439,27	91.126,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		81.533,38	C	5.439,27	0,00	76.094,11	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		9.592,62	C	0,00	5.439,27	15.031,89	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.336.111,29	C	844.804,88	1.035.280,96	5.526.587,37	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		776.111,29	C	502.856,02	693.332,10	966.587,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		776.111,29	C	502.856,02	693.332,10	966.587,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		104.408,33	D	165.201,65	190.000,00	79.609,98	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		104.408,33	D	165.201,65	190.000,00	79.609,98	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		192.844,32	C	162.367,05	151.948,86	182.426,13	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		192.844,32	C	162.367,05	151.948,86	182.426,13	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		44.238,47	C	175.287,32	189.097,48	58.048,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.956,84	C	148.216,88	162.367,05	37.107,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.735,66	C	26.524,47	26.192,31	20.403,50	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		545,97	C	545,97	538,12	538,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		643.436,83	C	0,00	162.285,76	805.722,59	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		550.598,79	C	0,00	134.719,00	685.317,79	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		89.673,44	C	0,00	26.524,47	116.197,91	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.458,50	C	0,00	545,97	2.004,47	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.706,10	C	0,00	496,32	2.202,42	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	C	341.948,86	341.948,86	4.560.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	C	341.948,86	341.948,86	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	C	341.948,86	341.948,86	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	C	151.948,86	151.948,86	2.280.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.464.024,67	C	151.948,86	0,00	1.312.075,81	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		815.975,33	C	0,00	151.948,86	967.924,19	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.280.000,00	C	190.000,00	190.000,00	2.280.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.520.000,00	C	190.000,00	0,00	1.330.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		760.000,00	C	0,00	190.000,00	950.000,00	C
Total			0,00		2.656.515,15	2.656.515,15	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 5

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	2.259.000,00	957.340,52	774.914,39	748.391,05	1.301.659,48
Pessoal e Encargos	1.795.500,00	1.795.500,00	609.292,16	609.292,16	593.506,08	1.186.207,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	404.500,00	463.500,00	348.048,36	165.622,23	154.884,97	115.451,64
Despesas de Capital	80.000,00	21.000,00	10.583,67	10.583,67	0,00	10.416,33
Investimentos	80.000,00	21.000,00	10.583,67	10.583,67	0,00	10.416,33
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	967.924,19	785.498,06	748.391,05	1.312.075,81
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	967.924,19	785.498,06	748.391,05	1.312.075,81
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 5

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	9.416,33	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	19	1	500	0000		0,00	10.583,67	10.583,67	10.583,67	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.450.000,00	931.263,33	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	465.376,09	465.376,09	465.376,09	465.376,09
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	7.041,30	7.041,30	7.041,30	7.041,30
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	12.798,57	12.798,57	12.798,57	12.798,57
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	18.552,61	18.552,61	18.552,61	18.552,61
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	13.927,46	13.927,46	13.927,46	13.927,46
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	1.040,64	1.040,64	1.040,64	1.040,64
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		270.000,00	190.413,09	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	78.938,02	78.938,02	78.938,02	63.151,94
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	64.031,42	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	10.968,58	10.968,58	10.968,58	10.968,58
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		30.000,00	4.673,25	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	25.326,75	25.326,75	25.326,75	25.326,75
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		100.000,00	67,04	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	44.730,00	44.730,00	9.136,89	9.136,89
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	42.826,00	42.826,00	5.895,00	5.895,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	2.246,70	2.246,70	2.246,70	2.246,70
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	3.182,80	3.182,80	3.182,80	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	6.935,46	6.935,46	6.935,46	6.935,46
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		10.000,00	7.074,60	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	2.925,40	2.925,40	2.925,40	2.925,40
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		200.000,00	48.136,75	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	23.800,00	23.800,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	8.527,95	8.527,95	6.822,36	6.822,36
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

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	13.800,00	13.800,00	5.750,00	4.600,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	17	1	500	0000		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	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	13.162,20	13.162,20
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	22	1	500	0000		0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	25	1	500	0000		0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	37	1	500	0000		0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	9.240,00	9.240,00	3.603,37	3.083,37
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	19.000,00	19.000,00	7.995,39	5.959,41
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	31.743,60	31.743,60	13.226,50	10.581,20
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	3.500,00	3.500,00	1.285,51	1.285,51
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	500	0000		0,00	14.710,18	14.710,18	6.015,90	4.812,72
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	70	1	500	0000		0,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	71	1	500	0000		0,00	8.432,00	8.432,00	8.432,00	8.432,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	780,00	780,00	480,00	480,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	41	00	1	500	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																2.280.000,00	2.280.000,00	967.924,19	785.498,06	748.391,05

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

ATÉ O MÊS: 5

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
Total dos Créditos Adicionais				59.000,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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: **5**

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	01/05/2024	31/05/2024	Outros		
Contabilista Responsável	04577330717	Danielli Bittencourt Barbosa Perim	28981009698	agilizeconsultoriacontabil@gmail.com	Contabilista Responsavel	01/05/2024	31/05/2024	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	08822100760	Dayani Bittencourt Barbosa	2835582900	controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br	CONTROLADORA GERAL	01/05/2024	31/05/2024	Outros		
Procurador	12142960847	ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA	02899992876	camarajeronimomonteiro@hotmail.com	PROCURADORA GERAL	01/05/2024	31/05/2024	Outros		

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
10/06/2024
09:30

Assinado por
DAYANI
BITTENCOURT
BARBOSA
10/06/2024
09:30