

**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.402.097/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2024**

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.076,34		156.460,27		190.549,80	1.727.565,83	168.157,00	1.562.789,10	178.853,07	
113810800001	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	256,35		194,31		496,32	4.187,70	496,32	4.249,74	194,31	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	10.877,74		3.338,89		2.952,21	32.950,03	4.199,94	41.736,61	2.091,16	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	783,00		120,00		918,73	9.951,25	918,73	10.614,25	120,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.271,29		6.164,98			8.308,40	179,25	4.593,96	5.985,73	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						29.744,00		29.744,00		
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.685,00		9.235,00			6.550,00			9.235,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.087,77		5.887,77			2.800,00			5.887,77	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.554,90		13.352,90			798,00			13.352,90	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.902,30		22.687,97			9.785,67			22.687,97	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	36.247,57		36.247,57						36.247,57	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	47.353,00		67.747,00			20.394,00			67.747,00	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	831,43		831,43						831,43	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.043,14		20.043,14						20.043,14	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	937,65		937,65						937,65	
123210700000	P	INSTALACOES	21.870,32		21.870,32						21.870,32	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.294,48		1.930,12			129,97	765,61		2.060,09
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		12.079,52		14.718,64			411,22	3.050,34		15.129,86
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.347,08		42.437,37			1.250,83	10.341,12		43.688,20
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.531,75		13.260,15			466,10	4.194,50		13.726,25
124110100000	P	SOFTWARES					15.634,00	15.634,00			15.634,00	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					100.718,43	887.473,43	100.718,43	887.473,43		
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		15.484,75				35.747,22		20.262,47		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						13.927,46		13.927,46		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		7.887,77		13.236,79		28.825,40	3.012,79	37.187,21		16.249,58
211110103000	F	FÉRIAS						19.593,25		19.593,25		
211110103000	P	FÉRIAS		1.204,98		39.916,84		5.220,14	4.016,98	47.948,98		43.933,82
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						1.446,65		1.446,65		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					1.652,06	22.070,84	1.652,06	22.070,84		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.027,52		3.550,79			328,33	2.851,60		3.879,12
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.308,16	31.112,64	248.871,93	31.112,64	264.180,09		15.308,16
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		20.002,23		22.573,84		12.501,18	1.043,47	16.116,26		23.617,31
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		239,80		8.006,19	46.571,36	365.395,12	53.282,87	379.873,02		14.717,70
218810110002	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA				141,20		1.303,80		1.445,00		141,20
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES				10.499,90	10.499,90	82.802,56	10.499,90	93.302,46		10.499,90
218810115003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB					1.447,06	13.023,54	1.447,06	13.023,54		
218810405001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - TRANSFERIR		225,87		610,52	1.221,04	8.613,52	1.160,32	8.937,45		549,80
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.180,96		2.416,48	1.284,94	14.008,80	1.284,94	15.244,32		2.416,48
218830102002	F	INSS - SERVIDORES		172,44		7.556,89	14.768,90	118.025,40	14.768,90	125.409,85		7.556,89
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.811,77	7.500,04	53.243,65	5.695,85	53.251,23		7,58
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				200,00	995,96	42.124,51	1.145,96	42.474,51		350,00
218920200000	F	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS -						53.011,16		53.011,16		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.564.008,62							1.564.008,62		

**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.402.097/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2024**

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		209.396,48	1.354.612,14			1.564.008,62			1.354.612,14	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.611.422,27				1.611.422,27				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.611.422,27				1.611.422,27		1.611.422,27
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	63.241,96							63.241,96		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.469,52		173.711,48			63.241,96			173.711,48	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			87.110,29		11.458,94	116.536,17		17.966,94	98.569,23	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			19.041,01		1.177,67	20.218,68			20.218,68	
311110122000	P	13. SALÁRIO			11.866,29		883,25	19.644,58		6.895,04	12.749,54	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			883,25			883,25			883,25	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			291.960,96		39.554,20	346.047,13		14.531,97	331.515,16	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			27.129,64		2.839,31	29.968,95			29.968,95	
311210122000	P	13. SALARIO			15.413,09		2.129,54	17.542,63			17.542,63	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			395.447,31		49.705,29	445.152,60			445.152,60	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			18.448,03		1.980,39	20.428,42			20.428,42	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			83.504,86		10.438,10	93.942,96			93.942,96	
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			648,89			1.047,77		398,88	648,89	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			45.330,80		6.409,85	64.241,83		12.501,18	51.740,65	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			15.010,30		2.892,31	17.902,61			17.902,61	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			232,67			232,67			232,67	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			9.695,52		918,73	10.614,25			10.614,25	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.414,71		179,25	4.593,96			4.593,96	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.618,80			3.618,80			3.618,80	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			12.453,31		1.307,63	13.760,94			13.760,94	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.124,59			2.124,59			2.124,59	
331112900000	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			927,00			927,00			927,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			512,00			512,00			512,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			41.328,55		1.145,96	42.474,51			42.474,51	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			21.162,40		2.645,30	23.807,70			23.807,70	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			26.207,63		7.133,66	33.341,29			33.341,29	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			17.031,94		400,00	17.631,81		199,87	17.431,94	
332311000000	P	LOCAÇÕES			9.200,00		1.150,00	10.350,00			10.350,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			41.511,06		17.409,52	58.920,58			58.920,58	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			2.016,00			2.016,00			2.016,00	
332312500000	P	HOSPEDAGENS			8.432,00			16.864,00		8.432,00	8.432,00	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			40.702,00			40.702,00			40.702,00	
332315200000	P	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.824,00			2.824,00			2.824,00	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.925,40			2.925,40			2.925,40	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			46.989,57		5.039,45	52.029,02			52.029,02	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			16.093,45		2.258,12	18.351,57			18.351,57	
351320101000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			53.011,16			53.011,16			53.011,16	
351320201000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			60.946,62			60.946,62			60.946,62	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.520.000,00			190.000,00	1.710.000,00		1.710.000,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL			2.280.000,00			2.280.000,00			2.280.000,00	

**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.402.097/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2024**

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			162.700,00			162.700,00			162.700,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			162.700,00			162.700,00			162.700,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				162.700,00				162.700,00		162.700,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						325.400,00		325.400,00		
522190101000	O	ACRESCIMO			65.000,00			65.000,00			65.000,00	
522190109000	O	(-)REDUCAO				65.000,00				65.000,00		65.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				162.700,00				162.700,00		162.700,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.493.663,07		122.710,93	1.616.374,00			1.616.374,00	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.933,60				2.933,60		2.933,60
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			239,80			239,80			239,80	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	239,80							239,80		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				789.270,53	122.710,93	1.844.074,00		2.510.633,60		666.559,60
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				182.277,10	172.603,80	1.495.678,52	122.710,93	1.628.062,75		132.384,23
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				23.514,35	165.742,29	1.474.057,81	172.603,80	1.504.433,67		30.375,86
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.284.938,02		11.688,75	165.742,29	1.462.369,06		1.450.680,31
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				182.277,10	172.603,80	1.495.678,52	122.710,93	1.628.062,75		132.384,23
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				23.514,35	165.742,29	1.474.057,81	172.603,80	1.504.433,67		30.375,86
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.284.938,02		11.688,75	165.742,29	1.462.369,06		1.450.680,31
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						239,80		239,80		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				239,80				239,80		239,80
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		239,80				239,80				
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.823,37		278.152,17			242.348,80		1.020,00	278.152,17	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.285,55		92.456,00			92.456,00		12.285,55	92.456,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.753,42		1.532.753,42		190.000,00	1.710.000,00			1.722.753,42	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.579,27		5.598,12		1.046,12	34.430,05	496,32	29.861,40	6.147,92	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.280.000,00			2.507.700,00		227.700,00	2.280.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.280.000,00			2.280.000,00			2.280.000,00	
812310201000	C	A EXECUTAR		36.823,37		138.671,08	33.498,48	199.221,85		267.571,08		105.172,60
812310202000	C	EXECUTADOS				139.481,09			33.498,48	172.979,57		172.979,57
812310401000	C	A EXECUTAR		12.285,55		67.158,18	3.811,04	53.679,96		104.741,55		63.347,14
812310402000	C	EXECUTADOS				25.297,82			3.811,04	29.108,86		29.108,86
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.513,62	72.173,63		122.710,93	1.755.359,02	190.000,00	1.737.960,84	4.884,56	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				182.277,10	172.603,80	1.495.678,52	122.710,93	1.628.062,75		132.384,23
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		239,80		23.514,35	165.742,29	1.474.297,61	172.603,80	1.504.433,67		30.375,86
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.353,40		22.426,24	28.116,39	222.096,18	26.312,20	241.364,83		20.622,05
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		225,87		610,52	610,52	4.891,18	549,80	5.215,11		549,80
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.181.575,94		11.688,75	138.933,77	1.332.198,46		1.320.509,71
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				192.733,40		1.246,39	28.116,39	222.096,18		220.849,79
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				3.696,24		610,52		4.306,76		4.306,76
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				3.691,38			496,32	4.187,70		4.187,70
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				789.270,53	122.710,93	1.844.074,00		2.510.633,60		666.559,60
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.490.729,47		2.933,60	122.710,93	1.616.374,00		1.613.440,40
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				760.000,00	190.000,00	1.710.000,00		2.280.000,00		570.000,00

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO  
ESPÍRITO SANTO  
36.402.097/0001-06  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.520.000,00			190.000,00	1.710.000,00		1.710.000,00
Total Geral :		1.988.179,31	1.988.179,31	14.035.034,13	14.035.034,13	2.550.344,40	36.862.628,21	2.550.344,40	36.862.628,21	14.486.662,08	14.486.662,08

Danielli B.B. Perim  
Contadora