

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**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		243.935,68	D	158.101,61	167.479,55	234.557,74	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		138.613,07	D	157.001,61	165.195,67	130.419,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		124.030,31	D	150.441,48	158.001,36	116.470,43	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		124.030,31	D	150.441,48	158.001,36	116.470,43	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		124.030,31	D	150.441,48	158.001,36	116.470,43	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	124.030,31	D	150.441,48	158.001,36	116.470,43	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	418,74	418,74	256,35	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	418,74	418,74	256,35	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		256,35	D	418,74	418,74	256,35	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	256,35	D	418,74	418,74	256,35	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		14.326,41	D	6.141,39	6.775,57	13.692,23	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		14.326,41	D	6.141,39	6.775,57	13.692,23	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.326,41	D	6.141,39	6.775,57	13.692,23	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.379,17	D	2.851,19	4.592,42	10.637,94	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	783,00	D	1.928,05	1.928,05	783,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.164,24	D	1.362,15	255,10	2.271,29	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		105.322,61	D	1.100,00	2.283,88	104.138,73	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		105.322,61	D	1.100,00	2.283,88	104.138,73	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		135.542,76	D	1.100,00	0,00	136.642,76	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		135.542,76	D	1.100,00	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

Assinado por
DANIELI
BITTENCOURT
BARBOSA PERIM
11/12/2023
14:57

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASTOLI
11/12/2023
14:57

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**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		83.332,00	D	1.100,00	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	46.253,00	D	1.100,00	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		52.090,47	C	0,00	2.283,88	54.374,35	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		52.090,47	C	0,00	2.283,88	54.374,35	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		52.090,47	C	0,00	2.283,88	54.374,35	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.169,24	C	0,00	62,62	1.231,86	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	11.576,01	C	0,00	251,76	11.827,77	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.745,67	C	0,00	1.503,40	32.249,07	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.599,55	C	0,00	466,10	9.065,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		193.682,72	C	212.617,79	215.081,16	196.146,09	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**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		94.755,76	C	212.617,79	215.081,16	97.219,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		60.733,93	C	151.582,23	150.517,19	59.668,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		26.607,77	C	121.562,77	115.816,80	20.861,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		26.607,77	C	121.562,77	115.816,80	20.861,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		26.607,77	C	121.562,77	115.816,80	20.861,80	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	85.485,07	85.485,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	3.453,92	C	0,00	8.421,69	11.875,61	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	2.590,45	C	0,00	3.871,19	6.461,64	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	20.563,40	C	18.038,85	0,00	2.524,55	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	18.038,85	18.038,85	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.126,16	C	30.019,46	34.700,39	38.807,09	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.547,22	C	1.518,38	3.209,12	4.237,96	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	601,98	C	1.518,38	2.908,79	1.992,39	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.945,24	C	0,00	300,33	2.245,57	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		31.578,94	C	28.501,08	31.491,27	34.569,13	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		31.578,94	C	28.501,08	31.491,27	34.569,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	14.274,64	C	28.501,08	29.380,26	15.153,82	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	17.304,30	C	0,00	2.111,01	19.415,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.370,22	C	26.749,51	23.016,04	8.636,75	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.370,22	C	26.749,51	23.016,04	8.636,75	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.370,22	C	26.749,51	23.016,04	8.636,75	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		12.370,22	C	26.749,51	23.016,04	8.636,75	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.370,22	C	26.749,51	23.016,04	8.636,75	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.651,61	C	34.286,05	41.547,93	28.913,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		21.451,61	C	31.636,06	39.057,34	28.872,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.231,73	C	11.789,80	14.876,03	16.317,96	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.952,14	C	11.789,80	14.434,55	12.596,89	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	390,60	390,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.952,14	C	11.399,20	14.043,95	12.596,89	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		3.279,59	C	0,00	441,48	3.721,07	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	3.279,59	C	0,00	441,48	3.721,07	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.180,96	C	1.180,96	2.262,39	2.262,39	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.180,96	C	1.180,96	2.262,39	2.262,39	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.180,96	C	1.180,96	2.262,39	2.262,39	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		7.038,92	C	18.665,30	21.918,92	10.292,54	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.038,92	C	18.665,30	21.918,92	10.292,54	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.015,60	C	13.686,32	14.187,80	7.517,08	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23,32	C	4.978,98	7.731,12	2.775,46	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		200,00	C	2.649,99	2.490,59	40,60	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		200,00	C	2.649,99	2.490,59	40,60	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	200,00	C	2.649,99	2.490,59	40,60	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		98.926,96	C	0,00	0,00	98.926,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		98.926,96	C	0,00	0,00	98.926,96	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		98.926,96	C	0,00	0,00	98.926,96	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		209.396,48	C	0,00	0,00	209.396,48	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		209.396,48	C	0,00	0,00	209.396,48	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		110.469,52	D	0,00	0,00	110.469,52	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.469,52	D	0,00	0,00	110.469,52	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.449.747,04	D	161.841,31	0,00	1.611.588,35	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.054.411,73	D	118.437,17	0,00	1.172.848,90	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		875.755,98	D	97.777,95	0,00	973.533,93	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		129.849,58	D	21.306,44	0,00	151.156,02	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		129.849,58	D	21.306,44	0,00	151.156,02	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		129.849,58	D	21.306,44	0,00	151.156,02	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		106.695,73	D	17.435,25	0,00	124.130,98	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		20.563,40	D	0,00	0,00	20.563,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		2.590,45	D	3.871,19	0,00	6.461,64	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		745.906,40	D	76.471,51	0,00	822.377,91	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		745.906,40	D	76.471,51	0,00	822.377,91	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		745.906,40	D	76.471,51	0,00	822.377,91	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		273.403,88	D	28.961,23	0,00	302.365,11	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		472.502,52	D	47.510,28	0,00	520.012,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		178.655,75	D	20.659,22	0,00	199.314,97	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		18.977,44	D	3.209,12	0,00	22.186,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		18.977,44	D	3.209,12	0,00	22.186,56	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		18.977,44	D	3.209,12	0,00	22.186,56	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		159.678,31	D	17.450,10	0,00	177.128,41	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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		113.063,67	D	9.977,15	0,00	123.040,82	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		100.220,65	D	9.977,15	0,00	110.197,80	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.843,02	D	0,00	0,00	12.843,02	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		46.614,64	D	7.472,95	0,00	54.087,59	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		46.614,64	D	7.472,95	0,00	54.087,59	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		265.035,64	D	27.324,69	0,00	292.360,33	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		26.997,04	D	6.775,57	0,00	33.772,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		26.997,04	D	6.775,57	0,00	33.772,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		26.997,04	D	6.775,57	0,00	33.772,61	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		13.149,53	D	2.851,19	0,00	16.000,72	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		8.614,87	D	1.928,05	0,00	10.542,92	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		333,05	D	255,10	0,00	588,15	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.501,59	D	1.741,23	0,00	5.242,82	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		1.398,00	D	0,00	0,00	1.398,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		219.097,23	D	18.265,24	0,00	237.362,47	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		35.465,91	D	2.490,59	0,00	37.956,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		35.465,91	D	2.490,59	0,00	37.956,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		35.465,91	D	2.490,59	0,00	37.956,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		183.631,32	D	15.774,65	0,00	199.405,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		183.631,32	D	15.774,65	0,00	199.405,97	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		33.778,48	D	5.091,80	0,00	38.870,28	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		14.415,51	D	1.528,00	0,00	15.943,51	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.193,00	D	0,00	0,00	1.193,00	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		7.700,00	D	770,00	0,00	8.470,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		29.043,26	D	2.015,59	0,00	31.058,85	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		960,00	D	0,00	0,00	960,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.488,00	D	0,00	0,00	9.488,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		18.618,75	D	0,00	0,00	18.618,75	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		9.963,41	D	1.320,00	0,00	11.283,41	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		58.470,91	D	5.049,26	0,00	63.520,17	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.941,37	D	2.283,88	0,00	21.225,25	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		18.941,37	D	2.283,88	0,00	21.225,25	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		18.941,37	D	2.283,88	0,00	21.225,25	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		18.941,37	D	2.283,88	0,00	21.225,25	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		18.941,37	D	2.283,88	0,00	21.225,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		130.299,67	D	16.079,45	0,00	146.379,12	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		126.126,63	D	16.079,45	0,00	142.206,08	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		126.126,63	D	16.079,45	0,00	142.206,08	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		126.126,63	D	16.079,45	0,00	142.206,08	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		126.126,63	D	16.079,45	0,00	142.206,08	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		126.126,63	D	16.079,45	0,00	142.206,08	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.173,04	D	0,00	0,00	4.173,04	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.173,04	D	0,00	0,00	4.173,04	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		4.173,04	D	0,00	0,00	4.173,04	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.500.000,00	C	0,00	150.000,00	1.650.000,00	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.500.000,00	C	0,00	150.000,00	1.650.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.500.000,00	C	0,00	150.000,00	1.650.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.500.000,00	C	0,00	150.000,00	1.650.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.500.000,00	C	0,00	150.000,00	1.650.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.500.000,00	C	0,00	150.000,00	1.650.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.169.573,26	D	127.814,54	0,00	3.297.387,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.164.408,35	D	127.814,54	0,00	3.292.222,89	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.164.408,35	D	127.814,54	0,00	3.292.222,89	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.800.000,00	D	0,00	0,00	1.800.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.800.000,00	D	0,00	0,00	1.800.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		1.800.000,00	D	0,00	0,00	1.800.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		53.600,00	D	0,00	0,00	53.600,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		53.600,00	D	0,00	0,00	53.600,00	D
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		53.600,00	D	0,00	0,00	53.600,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		53.600,00	C	0,00	0,00	53.600,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		53.600,00	C	0,00	0,00	53.600,00	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		19.100,00	D	0,00	0,00	19.100,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		19.100,00	C	0,00	0,00	19.100,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		53.600,00	C	0,00	0,00	53.600,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.364.408,35	D	127.814,54	0,00	1.492.222,89	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.364.408,35	D	127.814,54	0,00	1.492.222,89	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**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
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.364.408,35	D	127.814,54	0,00	1.492.222,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		1.389.653,60	D	127.814,54	0,00	1.517.468,14	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		25.245,25	C	0,00	0,00	25.245,25	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.164,91	D	0,00	0,00	5.164,91	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.072,00	D	0,00	0,00	1.072,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.072,00	D	0,00	0,00	1.072,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.092,91	D	0,00	0,00	4.092,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		3.434,93	D	0,00	0,00	3.434,93	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		657,98	D	0,00	0,00	657,98	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.169.573,26	C	720.174,82	847.989,36	3.297.387,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.164.408,35	C	720.174,82	847.989,36	3.292.222,89	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.164.408,35	C	720.174,82	847.989,36	3.292.222,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.800.000,00	C	423.994,68	423.994,68	1.800.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		435.591,65	C	127.814,54	0,00	307.777,11	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.364.408,35	C	296.180,14	423.994,68	1.492.222,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		64.627,34	C	147.278,43	127.814,54	45.163,45	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26.788,86	C	148.901,71	147.278,43	25.165,58	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.272.992,15	C	0,00	148.901,71	1.421.893,86	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.364.408,35	C	296.180,14	423.994,68	1.492.222,89	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		1.364.408,35	C	296.180,14	423.994,68	1.492.222,89	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.364.408,35	C	296.180,14	423.994,68	1.492.222,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		64.627,34	C	147.278,43	127.814,54	45.163,45	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.788,86	C	148.901,71	147.278,43	25.165,58	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.272.992,15	C	0,00	148.901,71	1.421.893,86	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.164,91	C	0,00	0,00	5.164,91	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.072,00	C	0,00	0,00	1.072,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.072,00	C	0,00	0,00	1.072,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.092,91	C	0,00	0,00	4.092,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		657,98	C	0,00	0,00	657,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		3.434,93	C	0,00	0,00	3.434,93	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.352.751,50	D	154.004,22	418,74	5.506.336,98	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		224.410,53	D	3.144,00	0,00	227.554,53	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		224.410,53	D	3.144,00	0,00	227.554,53	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		224.410,53	D	3.144,00	0,00	227.554,53	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		224.410,53	D	3.144,00	0,00	227.554,53	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		186.086,09	D	3.144,00	0,00	189.230,09	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.324,44	D	0,00	0,00	38.324,44	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.128.340,97	D	150.860,22	418,74	5.278.782,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.528.340,97	D	150.860,22	418,74	1.678.782,45	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.528.340,97	D	150.860,22	418,74	1.678.782,45	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.505.388,76	D	150.000,00	0,00	1.655.388,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.952,21	D	860,22	418,74	23.393,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.600.000,00	D	0,00	0,00	3.600.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.600.000,00	D	0,00	0,00	3.600.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.600.000,00	D	0,00	0,00	3.600.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.800.000,00	D	0,00	0,00	1.800.000,00	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**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
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.800.000,00	D	0,00	0,00	1.800.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		5.352.751,50	C	756.986,80	910.572,28	5.506.336,98	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		224.410,53	C	14.305,23	17.449,23	227.554,53	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		224.410,53	C	14.305,23	17.449,23	227.554,53	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		224.410,53	C	14.305,23	17.449,23	227.554,53	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		224.410,53	C	14.305,23	17.449,23	227.554,53	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		186.086,09	C	10.757,39	13.901,39	189.230,09	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		68.175,60	C	10.757,39	3.144,00	60.562,21	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		117.910,49	C	0,00	10.757,39	128.667,88	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.324,44	C	3.547,84	3.547,84	38.324,44	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		21.411,26	C	3.547,84	0,00	17.863,42	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		16.913,18	C	0,00	3.547,84	20.461,02	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.128.340,97	C	742.681,57	893.123,05	5.278.782,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.528.340,97	C	464.867,03	615.308,51	1.678.782,45	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.528.340,97	C	464.867,03	615.308,51	1.678.782,45	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.688,87	C	143.893,99	150.000,00	15.794,88	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.688,87	C	143.893,99	150.000,00	15.794,88	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		65.699,34	C	147.278,43	127.814,54	46.235,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		65.699,34	C	147.278,43	127.814,54	46.235,45	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		48.898,45	C	173.694,61	179.492,61	54.696,45	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.446,84	C	148.901,71	147.278,43	25.823,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.172,02	C	24.792,90	31.772,70	25.151,82	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.279,59	C	0,00	441,48	3.721,07	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.404.054,31	C	0,00	158.001,36	1.562.055,67	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.140.701,63	C	0,00	132.789,72	1.273.491,35	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		261.654,51	C	0,00	24.792,90	286.447,41	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.698,17	C	0,00	418,74	2.116,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.600.000,00	C	277.814,54	277.814,54	3.600.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.600.000,00	C	277.814,54	277.814,54	3.600.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.600.000,00	C	277.814,54	277.814,54	3.600.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.800.000,00	C	127.814,54	127.814,54	1.800.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		435.591,65	C	127.814,54	0,00	307.777,11	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.364.408,35	C	0,00	127.814,54	1.492.222,89	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.800.000,00	C	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		300.000,00	C	150.000,00	0,00	150.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.500.000,00	C	0,00	150.000,00	1.650.000,00	C
Total			0,00		2.291.541,09	2.291.541,09	0,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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	124.030,31	D	150.441,48	158.001,36	116.470,43	D
2	113810800	F	03 03 00000000022766 1 500 0000 AAAA	256,35	D	418,74	418,74	256,35	D
3	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	85.485,07	85.485,07	0,00	C
4	211110101	P	01 1 500 0000 AAAA	3.453,92	C	0,00	8.421,69	11.875,61	C
5	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	2.590,45	C	0,00	3.871,19	6.461,64	C
6	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	18.038,85	18.038,85	0,00	C
7	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	20.563,40	C	18.038,85	0,00	2.524,55	C
8	211420100	P	36 2 2023 11 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	173,80	173,80	C
9	211420100	P	36 2 2023 13 1 1 1 500 0000 AAAA	126,53	C	0,00	126,53	253,06	C
10	211420100	F	36 3 2023 11 2 1 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.518,38	2.908,79	1.390,41	C
11	211430101	F	36 4 2023 10 2 4 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	14.041,17	14.041,17	0,00	C
12	211430101	P	36 4 2023 11 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.463,51	1.463,51	C
13	211430101	F	36 4 2023 11 2 4 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	14.459,91	15.339,09	879,18	C
14	211430101	P	36 4 2023 13 1 4 1 500 0000 AAAA	378,58	C	0,00	647,50	1.026,08	C
15	213110101	F	03 01 03619662000132 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.851,19	2.851,19	0,00	C
16	213110101	F	03 01 04968312000144 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
17	213110101	F	03 01 05874376000149 1 500 0000 AAAA	770,00	C	770,00	770,00	770,00	C
18	213110101	F	03 01 07837555000131 1 500 0000 AAAA	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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 07914579000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.705,59	1.705,59	0,00	C
20	213110101	F	03 01 09366853000388 1 500 0000 AAAA	400,00	C	400,00	400,00	400,00	C
21	213110101	F	03 01 12820001000161 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.950,00	1.950,00	0,00	C
22	213110101	F	03 01 15650133000180 1 500 0000 AAAA	3.141,80	C	3.141,80	3.141,80	3.141,80	C
23	213110101	F	03 01 18114092000104 1 500 0000 AAAA	1.203,18	C	1.203,18	0,00	0,00	C
24	213110101	F	03 01 20193401000112 1 500 0000 AAAA	0,00	C	380,00	380,00	0,00	C
25	213110101	F	03 01 20747099000105 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.248,05	1.248,05	0,00	C
26	213110101	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	309,26	309,26	0,00	C
27	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	890,42	C	890,42	1.226,71	1.226,71	C
28	213110101	F	03 01 29261474000179 1 500 0000 AAAA	1.320,00	C	1.320,00	1.320,00	1.320,00	C
29	213110101	F	03 01 35901754000105 1 500 0000 AAAA	240,00	C	240,00	0,00	0,00	C
30	213110101	F	03 01 35973723000151 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.740,00	4.740,00	0,00	C
31	213110101	F	03 01 36311657000117 1 500 0000 AAAA	1.919,98	C	1.919,98	0,00	0,00	C
32	213110101	F	03 01 40434253000198 1 500 0000 AAAA	2.068,75	C	2.068,75	0,00	0,00	C
33	213110101	F	03 01 41597695000118 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.362,15	1.362,15	C
34	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	416,09	C	211,29	211,29	416,09	C
35	218810110	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	390,60	390,60	0,00	C
36	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	9.952,14	C	11.399,20	14.043,95	12.596,89	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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	218810405	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	3.279,59	C	0,00	441,48	3.721,07	C
38	218820101	F	36 1 2023 11 2 3 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.180,96	2.262,39	1.081,43	C
39	218830102	F	36 4 2023 10 2 5 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.843,16	6.843,16	0,00	C
40	218830102	F	36 4 2023 11 2 5 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.843,16	7.344,64	501,48	C
41	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	23,32	C	4.978,98	7.731,12	2.775,46	C
42	218910200	F	03 02 01985276755 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 07452538730 1 500 0000 AAAA	0,00	C	49,99	49,99	0,00	C
44	218910200	F	03 02 07478753752 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 09422550700 1 500 0000 AAAA	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 09660689713 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 13954099780 1 500 0000 AAAA	100,00	C	500,00	400,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 14338808730 1 500 0000 AAAA	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 14928896793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	290,60	40,60	C
50	218910200	F	03 02 81854862715 1 500 0000 AAAA	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
51	312120100		36 2 2023 11 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	D	173,80	0,00	173,80	D
52	312120100		36 2 2023 13 1 1 1 500 0000 AAAA	126,53	D	126,53	0,00	253,06	D
53	312120100		36 3 2023 11 2 1 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	2.908,79	0,00	2.908,79	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
54	312230100		36 4 2023 11 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.463,51	0,00	1.463,51	D
55	312230100		36 4 2023 11 2 4 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	5.361,94	0,00	5.361,94	D
56	312230100		36 4 2023 13 1 4 1 500 0000 AAAA	378,58	D	647,50	0,00	1.026,08	D
57	351320201		29 039E0900001 131 001	126.126,63	D	16.079,45	0,00	142.206,08	D
58	451120100		30 039E0700001 030 001	1.500.000,00	C	0,00	150.000,00	1.650.000,00	C
59	522920101		09 2023 00000280 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07452538730 0 01/11/2023	0,00	D	49,99	0,00	49,99	D
60	522920101		09 2023 00000281 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000 01 41597695000118 0 01/11/2023	0,00	D	1.362,15	0,00	1.362,15	D
61	522920101		09 2023 00000282 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000 01 12820001000161 0 01/11/2023	0,00	D	1.950,00	0,00	1.950,00	D
62	522920101		09 2023 00000283 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 76535764000143 0 01/11/2023	0,00	D	240,00	0,00	240,00	D
63	522920101		09 2023 00000284 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 01985276755 0 06/11/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
64	522920101		09 2023 00000285 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 08/11/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
65	522920101		09 2023 00000286 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 08/11/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
66	522920101		09 2023 00000287 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 08/11/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
67	522920101		09 2023 00000288 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 14/11/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
68	522920101		09 2023 00000289 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07478753752 0 14/11/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
69	522920101		09 2023 00000290 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022765 0 20/11/2023	0,00	D	6.635,32	0,00	6.635,32	D
70	522920101		09 2023 00000291 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000022765 0 20/11/2023	0,00	D	1.018,55	0,00	1.018,55	D
71	522920101		09 2023 00000292 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 00000000022765 0 20/11/2023	0,00	D	2.410,13	0,00	2.410,13	D
72	522920101		09 2023 00000293 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022766 0 20/11/2023	0,00	D	27.631,35	0,00	27.631,35	D
73	522920101		09 2023 00000294 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022767 0 20/11/2023	0,00	D	47.510,28	0,00	47.510,28	D
74	522920101		09 2023 00000295 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 20/11/2023	0,00	D	4.542,58	0,00	4.542,58	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
75	522920101		09 2023 00000296 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022767 0 20/11/2023	0,00	D	9.977,15	0,00	9.977,15	D
76	522920101		09 2023 00000297 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 00000000022765 0 20/11/2023	0,00	D	1.518,38	0,00	1.518,38	D
77	522920101		09 2023 00000298 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 21/11/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
78	522920101		09 2023 00000299 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09660689713 0 22/11/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
79	522920101		09 2023 00000300 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 22/11/2023	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
80	522920101		09 2023 00000301 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14928896793 0 22/11/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
81	522920101		09 2023 00000302 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 22/11/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
82	522920101		09 2023 00000303 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14928896793 0 29/11/2023	0,00	D	40,60	0,00	40,60	D
83	522920101		09 2023 00000304 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 01985276755 0 29/11/2023	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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	522920101		09 2023 00000305 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 00000000022765 0 29/11/2023	0,00	D	6.302,67	0,00	6.302,67	D
85	522920101		09 2023 00000306 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 44 1 500 0000 03 00000000022765 0 29/11/2023	0,00	D	4.201,77	0,00	4.201,77	D
86	522920101		09 2023 00000307 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 00000000022765 0 29/11/2023	0,00	D	2.100,89	0,00	2.100,89	D
87	522920101		09 2023 00000308 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 00000000022766 0 29/11/2023	0,00	D	2.716,76	0,00	2.716,76	D
88	522920101		09 2023 00000309 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 44 1 500 0000 03 00000000022766 0 29/11/2023	0,00	D	1.811,17	0,00	1.811,17	D
89	522920101		09 2023 00000310 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 00000000022766 0 29/11/2023	0,00	D	905,59	0,00	905,59	D
90	522920101		09 2023 00000311 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 29/11/2023	0,00	D	760,69	0,00	760,69	D
91	522920101		09 2023 00000312 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 00000000022765 0 29/11/2023	0,00	D	1.390,41	0,00	1.390,41	D
92	522920101		09 2023 00000313 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022766 0 29/11/2023	0,00	D	279,44	0,00	279,44	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
93	522920101		09 2023 00000314 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 29/11/2023	0,00	D	58,67	0,00	58,67	D
94	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	320.851,79	C	103.523,92	0,00	217.327,87	C
95	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	65.288,08	C	15.339,09	0,00	49.948,99	C
96	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	31.267,80	C	2.908,79	0,00	28.359,01	C
97	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	4.284,09	C	2.490,59	0,00	1.793,50	C
98	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	5.003,89	C	1.362,15	0,00	3.641,74	C
99	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	7.764,00	C	2.190,00	0,00	5.574,00	C
100	622130100		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 42 1 500 0000	1.100,00	C	1.100,00	0,00	0,00	C
101	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	82.056,39	82.056,39	0,00	C
102	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.018,55	1.018,55	0,00	C
103	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
104	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	9.019,43	9.019,43	0,00	C
105	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 44 1 500 0000	0,00	C	6.012,94	6.012,94	0,00	C
106	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	3.006,48	3.006,48	0,00	C
107	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	15.339,09	15.339,09	0,00	C
108	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	2.908,79	2.908,79	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
109	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	250,00	C	2.490,59	2.490,59	250,00	C
110	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	15.708,39	C	2.851,19	0,00	12.857,20	C
111	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	3.964,27	C	1.928,05	0,00	2.036,22	C
112	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000	0,00	C	1.362,15	1.362,15	0,00	C
113	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	9.480,00	C	4.740,00	0,00	4.740,00	C
114	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	5.116,77	C	1.705,59	0,00	3.411,18	C
115	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	1.540,00	C	770,00	0,00	770,00	C
116	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000	0,00	C	1.950,00	1.950,00	0,00	C
117	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	13.394,12	C	3.141,80	0,00	10.252,32	C
118	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	4.520,56	C	1.320,00	0,00	3.200,56	C
119	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	991,84	C	611,29	240,00	620,55	C
120	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	1.442,65	C	1.226,71	0,00	215,94	C
121	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	574,88	C	309,26	0,00	265,62	C
122	622130300		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 42 1 500 0000	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
123	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	82.056,39	82.056,39	0,00	C
124	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.018,55	1.018,55	0,00	C
125	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: 2023

Mês de Referência: 11

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
126	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	9.019,43	9.019,43	0,00	C
127	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 44 1 500 0000	0,00	C	6.012,94	6.012,94	0,00	C
128	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	3.006,48	3.006,48	0,00	C
129	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	14.218,64	C	14.459,91	15.339,09	15.097,82	C
130	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	1.518,38	2.908,79	1.390,41	C
131	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	200,00	C	2.649,99	2.490,59	40,60	C
132	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	2.851,19	2.851,19	0,00	C
133	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	1.928,05	1.928,05	0,00	C
134	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.362,15	1.362,15	C
135	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	1.919,98	C	1.919,98	0,00	0,00	C
136	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	0,00	C	4.740,00	4.740,00	0,00	C
137	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	1.705,59	1.705,59	0,00	C
138	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	770,00	C	770,00	770,00	770,00	C
139	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000	0,00	C	1.950,00	1.950,00	0,00	C
140	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	3.381,80	C	3.381,80	3.141,80	3.141,80	C
141	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	1.320,00	C	1.320,00	1.320,00	1.320,00	C
142	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	816,09	C	611,29	611,29	816,09	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
143	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	890,42	C	890,42	1.226,71	1.226,71	C
144	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	309,26	309,26	0,00	C
145	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	1.203,18	C	1.203,18	0,00	0,00	C
146	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 51 1 500 0000	2.068,75	C	2.068,75	0,00	0,00	C
147	622130400		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 42 1 500 0000	747,00	C	0,00	1.100,00	1.847,00	C
148	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	807.755,74	C	0,00	82.056,39	889.812,13	C
149	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	9.487,89	C	0,00	1.018,55	10.506,44	C
150	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	22.450,58	C	0,00	2.410,13	24.860,71	C
151	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	0,00	9.019,43	9.019,43	C
152	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 44 1 500 0000	0,00	C	0,00	6.012,94	6.012,94	C
153	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.006,48	3.006,48	C
154	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	129.650,26	C	0,00	14.459,91	144.110,17	C
155	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	17.032,20	C	0,00	1.518,38	18.550,58	C
156	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	35.265,91	C	0,00	2.649,99	37.915,90	C
157	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	10.424,31	C	0,00	2.851,19	13.275,50	C
158	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	9.397,87	C	0,00	1.928,05	11.325,92	C
159	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	9.065,75	C	0,00	1.919,98	10.985,73	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
160	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	47.400,00	C	0,00	4.740,00	52.140,00	C
161	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	15.072,36	C	0,00	1.705,59	16.777,95	C
162	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	6.930,00	C	0,00	770,00	7.700,00	C
163	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000	5.680,00	C	0,00	1.950,00	7.630,00	C
164	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	8.216,68	C	0,00	3.381,80	11.598,48	C
165	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	8.643,41	C	0,00	1.320,00	9.963,41	C
166	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	5.492,07	C	0,00	611,29	6.103,36	C
167	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	7.666,93	C	0,00	890,42	8.557,35	C
168	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	2.425,12	C	0,00	309,26	2.734,38	C
169	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	10.517,72	C	0,00	1.203,18	11.720,90	C
170	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 51 1 500 0000	16.550,00	C	0,00	2.068,75	18.618,75	C
171	622920101		14 00000001 2023	1.540,00	C	770,00	0,00	770,00	C
172	622920101		14 00000002 2023	800,00	C	400,00	0,00	400,00	C
173	622920101		14 00000003 2023	1.442,65	C	1.226,71	0,00	215,94	C
174	622920101		14 00000004 2023	191,84	C	191,84	0,00	0,00	C
175	622920101		14 00000005 2023	574,88	C	309,26	0,00	265,62	C
176	622920101		14 00000008 2023	9.480,00	C	4.740,00	0,00	4.740,00	C
177	622920101		14 00000027 2023	2.732,87	C	696,65	0,00	2.036,22	C
178	622920101		14 00000030 2023	15.708,39	C	2.851,19	0,00	12.857,20	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
179	622920101		14 00000113 2023	4.520,56	C	1.320,00	0,00	3.200,56	C
180	622920101		14 00000137 2023	5.116,77	C	1.705,59	0,00	3.411,18	C
181	622920101		14 00000167 2023	11.834,12	C	3.141,80	0,00	8.692,32	C
182	622920101		14 00000168 2023	1.100,00	C	1.100,00	0,00	0,00	C
183	622920101		14 00000265 2023	380,00	C	380,00	0,00	0,00	C
184	622920101		14 00000266 2023	551,40	C	551,40	0,00	0,00	C
185	622920101		14 00000275 2023	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
186	622920101		14 00000279 2023	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
187	622920101		14 00000280 2023	0,00	C	49,99	49,99	0,00	C
188	622920101		14 00000281 2023	0,00	C	1.362,15	1.362,15	0,00	C
189	622920101		14 00000282 2023	0,00	C	1.950,00	1.950,00	0,00	C
190	622920101		14 00000283 2023	0,00	C	19,45	240,00	220,55	C
191	622920101		14 00000284 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
192	622920101		14 00000285 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
193	622920101		14 00000286 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
194	622920101		14 00000287 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
195	622920101		14 00000288 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
196	622920101		14 00000289 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
197	622920101		14 00000290 2023	0,00	C	6.635,32	6.635,32	0,00	C
198	622920101		14 00000291 2023	0,00	C	1.018,55	1.018,55	0,00	C
199	622920101		14 00000292 2023	0,00	C	2.410,13	2.410,13	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
200	622920101		14 00000293 2023	0,00	C	27.631,35	27.631,35	0,00	C
201	622920101		14 00000294 2023	0,00	C	47.510,28	47.510,28	0,00	C
202	622920101		14 00000295 2023	0,00	C	4.542,58	4.542,58	0,00	C
203	622920101		14 00000296 2023	0,00	C	9.977,15	9.977,15	0,00	C
204	622920101		14 00000297 2023	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C
205	622920101		14 00000298 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
206	622920101		14 00000299 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
207	622920101		14 00000300 2023	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
208	622920101		14 00000301 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
209	622920101		14 00000302 2023	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
210	622920101		14 00000303 2023	0,00	C	40,60	40,60	0,00	C
211	622920101		14 00000304 2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
212	622920101		14 00000305 2023	0,00	C	6.302,67	6.302,67	0,00	C
213	622920101		14 00000306 2023	0,00	C	4.201,77	4.201,77	0,00	C
214	622920101		14 00000307 2023	0,00	C	2.100,89	2.100,89	0,00	C
215	622920101		14 00000308 2023	0,00	C	2.716,76	2.716,76	0,00	C
216	622920101		14 00000309 2023	0,00	C	1.811,17	1.811,17	0,00	C
217	622920101		14 00000310 2023	0,00	C	905,59	905,59	0,00	C
218	622920101		14 00000311 2023	0,00	C	760,69	760,69	0,00	C
219	622920101		14 00000312 2023	0,00	C	1.390,41	1.390,41	0,00	C
220	622920101		14 00000313 2023	0,00	C	279,44	279,44	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
221	622920101		14 00000314 2023	0,00	C	58,67	58,67	0,00	C
222	622920103		15 00000001 2023 00000377 2023 25/10/2023 01/11/2023 2	770,00	C	770,00	0,00	0,00	C
223	622920103		15 00000001 2023 00000423 2023 24/11/2023 04/11/2023 2	0,00	C	0,00	770,00	770,00	C
224	622920103		15 00000002 2023 00000383 2023 31/10/2023 01/11/2023 2	310,00	C	310,00	0,00	0,00	C
225	622920103		15 00000002 2023 00000384 2023 31/10/2023 01/11/2023 2	90,00	C	90,00	0,00	0,00	C
226	622920103		15 00000002 2023 00000438 2023 30/11/2023 04/12/2023 2	0,00	C	0,00	310,00	310,00	C
227	622920103		15 00000002 2023 00000439 2023 30/11/2023 04/12/2023 2	0,00	C	0,00	90,00	90,00	C
228	622920103		15 00000003 2023 00000368 2023 23/10/2023 01/11/2023 2	890,42	C	890,42	0,00	0,00	C
229	622920103		15 00000003 2023 00000396 2023 01/11/2023 01/12/2023 2	0,00	C	0,00	1.226,71	1.226,71	C
230	622920103		15 00000004 2023 00000359 2023 09/10/2023 01/11/2023 2	211,29	C	211,29	0,00	0,00	C
231	622920103		15 00000004 2023 00000401 2023 08/11/2023 01/12/2023 2	0,00	C	0,00	191,84	191,84	C
232	622920103		15 00000005 2023 00000440 2023 30/11/2023 30/11/2023 2	0,00	C	309,26	309,26	0,00	C
233	622920103		15 00000008 2023 00000425 2023 29/11/2023 30/11/2023 2	0,00	C	4.740,00	4.740,00	0,00	C
234	622920103		15 00000027 2023 00000390 2023 01/11/2023 01/11/2023 2	0,00	C	696,65	696,65	0,00	C
235	622920103		15 00000028 2023 00000387 2023 31/10/2023 01/11/2023 2	2.068,75	C	2.068,75	0,00	0,00	C
236	622920103		15 00000030 2023 00000394 2023 01/11/2023 06/11/2023 2	0,00	C	2.851,19	2.851,19	0,00	C
237	622920103		15 00000047 2023 00000386 2023 31/10/2023 01/11/2023 2	240,00	C	240,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
238	622920103		15 00000113 2023 00000379 2023 30/10/2023 06/11/2023 2	1.320,00	C	1.320,00	0,00	0,00	C
239	622920103		15 00000113 2023 00000424 2023 27/11/2023 04/12/2023 2	0,00	C	0,00	1.320,00	1.320,00	C
240	622920103		15 00000136 2023 00000388 2023 31/10/2023 01/11/2023 2	1.203,18	C	1.203,18	0,00	0,00	C
241	622920103		15 00000137 2023 00000391 2023 01/11/2023 01/11/2023 2	0,00	C	1.705,59	1.705,59	0,00	C
242	622920103		15 00000167 2023 00000385 2023 31/10/2023 01/11/2023 2	3.141,80	C	3.141,80	0,00	0,00	C
243	622920103		15 00000167 2023 00000437 2023 30/11/2023 04/12/2023 2	0,00	C	0,00	3.141,80	3.141,80	C
244	622920103		15 00000168 2023 00000397 2023 03/11/2023 06/11/2023 2	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
245	622920103		15 00000265 2023 00000395 2023 01/11/2023 01/11/2023 2	0,00	C	380,00	380,00	0,00	C
246	622920103		15 00000266 2023 00000399 2023 08/11/2023 09/11/2023 2	0,00	C	551,40	551,40	0,00	C
247	622920103		15 00000272 2023 00000374 2023 23/10/2023 20/11/2023 1 1 02102023	4.064,02	C	4.064,02	0,00	0,00	C
248	622920103		15 00000273 2023 00000375 2023 23/10/2023 20/11/2023 1 1 02102023	9.977,15	C	9.977,15	0,00	0,00	C
249	622920103		15 00000275 2023 00000398 2023 07/11/2023 09/11/2023 2	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
250	622920103		15 00000276 2023 00000380 2023 30/10/2023 01/11/2023 2	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
251	622920103		15 00000277 2023 00000381 2023 30/10/2023 01/11/2023 2	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
252	622920103		15 00000278 2023 00000382 2023 30/10/2023 06/11/2023 2	1.919,98	C	1.919,98	0,00	0,00	C
253	622920103		15 00000279 2023 00000393 2023 01/11/2023 01/11/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
254	622920103		15 00000280 2023 00000392 2023 01/11/2023 01/11/2023 2	0,00	C	49,99	49,99	0,00	C
255	622920103		15 00000281 2023 00000404 2023 09/11/2023 04/12/2023 2	0,00	C	0,00	1.362,15	1.362,15	C
256	622920103		15 00000282 2023 00000400 2023 08/11/2023 09/11/2023 2	0,00	C	1.950,00	1.950,00	0,00	C
257	622920103		15 00000283 2023 00000402 2023 08/11/2023 01/12/2023 2	0,00	C	0,00	19,45	19,45	C
258	622920103		15 00000284 2023 00000405 2023 16/11/2023 24/11/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
259	622920103		15 00000285 2023 00000403 2023 09/11/2023 20/11/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
260	622920103		15 00000286 2023 00000406 2023 16/11/2023 20/11/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
261	622920103		15 00000287 2023 00000407 2023 16/11/2023 20/11/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
262	622920103		15 00000288 2023 00000408 2023 16/11/2023 20/11/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
263	622920103		15 00000289 2023 00000409 2023 16/11/2023 20/11/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
264	622920103		15 00000290 2023 00000410 2023 20/11/2023 20/11/2023 1 1 02112023	0,00	C	6.635,32	6.635,32	0,00	C
265	622920103		15 00000291 2023 00000411 2023 20/11/2023 20/11/2023 1 1 02112023	0,00	C	1.018,55	1.018,55	0,00	C
266	622920103		15 00000292 2023 00000412 2023 20/11/2023 20/11/2023 1 1 02112023	0,00	C	2.410,13	2.410,13	0,00	C
267	622920103		15 00000293 2023 00000413 2023 20/11/2023 20/11/2023 1 1 02112023	0,00	C	27.631,35	27.631,35	0,00	C
268	622920103		15 00000294 2023 00000414 2023 20/11/2023 20/11/2023 1 1 02112023	0,00	C	47.510,28	47.510,28	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
269	622920103		15 00000295 2023 00000415 2023 20/11/2023 20/11/2023 1 1 02112023	0,00	C	418,74	4.542,58	4.123,84	C
270	622920103		15 00000296 2023 00000416 2023 20/11/2023 20/11/2023 1 1 02112023	0,00	C	0,00	9.977,15	9.977,15	C
271	622920103		15 00000297 2023 00000417 2023 20/11/2023 20/11/2023 1 1 02112023	0,00	C	1.518,38	1.518,38	0,00	C
272	622920103		15 00000298 2023 00000418 2023 22/11/2023 24/11/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
273	622920103		15 00000299 2023 00000419 2023 22/11/2023 24/11/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
274	622920103		15 00000300 2023 00000420 2023 23/11/2023 24/11/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
275	622920103		15 00000301 2023 00000421 2023 23/11/2023 24/11/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
276	622920103		15 00000302 2023 00000422 2023 23/11/2023 24/11/2023 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
277	622920103		15 00000303 2023 00000426 2023 29/11/2023 04/12/2023 2	0,00	C	0,00	40,60	40,60	C
278	622920103		15 00000305 2023 00000427 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 3 02112023	0,00	C	6.302,67	6.302,67	0,00	C
279	622920103		15 00000306 2023 00000428 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 3 02112023	0,00	C	4.201,77	4.201,77	0,00	C
280	622920103		15 00000307 2023 00000429 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 3 02112023	0,00	C	2.100,89	2.100,89	0,00	C
281	622920103		15 00000308 2023 00000430 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 3 02112023	0,00	C	2.716,76	2.716,76	0,00	C
282	622920103		15 00000309 2023 00000431 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 3 02112023	0,00	C	1.811,17	1.811,17	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
283	622920103		15 00000310 2023 00000432 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 3 02112023	0,00	C	905,59	905,59	0,00	C
284	622920103		15 00000311 2023 00000433 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 3 02112023	0,00	C	0,00	760,69	760,69	C
285	622920103		15 00000312 2023 00000434 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 3 02112023	0,00	C	0,00	1.390,41	1.390,41	C
286	622920103		15 00000313 2023 00000435 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 02112023	0,00	C	279,44	279,44	0,00	C
287	622920103		15 00000314 2023 00000436 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 02112023	0,00	C	0,00	58,67	58,67	C
288	622920104		19 00000001 2023 00000377 2023 25/10/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	770,00	770,00	C
289	622920104		19 00000002 2023 00000383 2023 31/10/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	310,00	310,00	C
290	622920104		19 00000002 2023 00000384 2023 31/10/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	90,00	90,00	C
291	622920104		19 00000003 2023 00000368 2023 23/10/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	890,42	890,42	C
292	622920104		19 00000004 2023 00000359 2023 09/10/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	211,29	211,29	C
293	622920104		19 00000005 2023 00000440 2023 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	309,26	309,26	C
294	622920104		19 00000008 2023 00000425 2023 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	4.740,00	4.740,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
295	622920104		19 00000027 2023 00000390 2023 01/11/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	696,65	696,65	C
296	622920104		19 00000028 2023 00000387 2023 31/10/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	2.068,75	2.068,75	C
297	622920104		19 00000030 2023 00000394 2023 01/11/2023 06/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	6,84	6,84	C
298	622920104		19 00000030 2023 00000394 2023 01/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	0,00	C	0,00	2.844,35	2.844,35	C
299	622920104		19 00000047 2023 00000386 2023 31/10/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	240,00	240,00	C
300	622920104		19 00000113 2023 00000379 2023 30/10/2023 06/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	1.320,00	1.320,00	C
301	622920104		19 00000136 2023 00000388 2023 31/10/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C
302	622920104		19 00000137 2023 00000391 2023 01/11/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	1.705,59	1.705,59	C
303	622920104		19 00000167 2023 00000385 2023 31/10/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	3.141,80	3.141,80	C
304	622920104		19 00000168 2023 00000397 2023 03/11/2023 06/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
305	622920104		19 00000265 2023 00000395 2023 01/11/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	380,00	380,00	C
306	622920104		19 00000266 2023 00000399 2023 08/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	551,40	551,40	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
307	622920104		19 00000272 2023 00000374 2023 23/10/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	4.064,02	4.064,02	C
308	622920104		19 00000273 2023 00000375 2023 23/10/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	9.977,15	9.977,15	C
309	622920104		19 00000275 2023 00000398 2023 07/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
310	622920104		19 00000276 2023 00000380 2023 30/10/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
311	622920104		19 00000277 2023 00000381 2023 30/10/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
312	622920104		19 00000278 2023 00000382 2023 30/10/2023 06/11/2023 06/11/2023	0,00	C	0,00	1.919,98	1.919,98	C
313	622920104		19 00000279 2023 00000393 2023 01/11/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
314	622920104		19 00000280 2023 00000392 2023 01/11/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	49,99	49,99	C
315	622920104		19 00000282 2023 00000400 2023 08/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	1.950,00	1.950,00	C
316	622920104		19 00000284 2023 00000405 2023 16/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
317	622920104		19 00000285 2023 00000403 2023 09/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
318	622920104		19 00000286 2023 00000406 2023 16/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
319	622920104		19 00000287 2023 00000407 2023 16/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
320	622920104		19 00000288 2023 00000408 2023 16/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
321	622920104		19 00000289 2023 00000409 2023 16/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
322	622920104		19 00000290 2023 00000410 2023 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	5.215,84	5.215,84	C
323	622920104		19 00000290 2023 00000410 2023 20/11/2023 20/11/2023 24/11/2023	0,00	C	0,00	1.419,48	1.419,48	C
324	622920104		19 00000291 2023 00000411 2023 20/11/2023 20/11/2023 24/11/2023	0,00	C	0,00	1.018,55	1.018,55	C
325	622920104		19 00000292 2023 00000412 2023 20/11/2023 20/11/2023 24/11/2023	0,00	C	0,00	2.410,13	2.410,13	C
326	622920104		19 00000293 2023 00000413 2023 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	3.280,66	3.280,66	C
327	622920104		19 00000293 2023 00000413 2023 20/11/2023 20/11/2023 24/11/2023	0,00	C	0,00	24.350,69	24.350,69	C
328	622920104		19 00000294 2023 00000414 2023 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	16.266,24	16.266,24	C
329	622920104		19 00000294 2023 00000414 2023 20/11/2023 20/11/2023 24/11/2023	0,00	C	0,00	31.244,04	31.244,04	C
330	622920104		19 00000295 2023 00000415 2023 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	418,74	418,74	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
331	622920104		19 00000297 2023 00000417 2023 20/11/2023 20/11/2023 24/11/2023	0,00	C	0,00	1.518,38	1.518,38	C
332	622920104		19 00000298 2023 00000418 2023 22/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
333	622920104		19 00000299 2023 00000419 2023 22/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
334	622920104		19 00000300 2023 00000420 2023 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
335	622920104		19 00000301 2023 00000421 2023 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
336	622920104		19 00000302 2023 00000422 2023 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
337	622920104		19 00000305 2023 00000427 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	5.739,76	5.739,76	C
338	622920104		19 00000305 2023 00000427 2023 29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	562,91	562,91	C
339	622920104		19 00000306 2023 00000428 2023 29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	4.201,77	4.201,77	C
340	622920104		19 00000307 2023 00000429 2023 29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	2.100,89	2.100,89	C
341	622920104		19 00000308 2023 00000430 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	1.242,41	1.242,41	C
342	622920104		19 00000308 2023 00000430 2023 29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	1.474,35	1.474,35	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
343	622920104		19 00000309 2023 00000431 2023 29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	1.811,17	1.811,17	C
344	622920104		19 00000310 2023 00000432 2023 29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	905,59	905,59	C
345	622920104		19 00000313 2023 00000435 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	20,95	20,95	C
346	622920104		19 00000313 2023 00000435 2023 29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	258,49	258,49	C
347	712310200		03 01 23159310000159 1 500 0000 AAAA	0,00	D	3.144,00	0,00	3.144,00	D
348	721110000		01 1 500 0000 AAAA	1.505.388,76	D	150.000,00	0,00	1.655.388,76	D
349	721130000		01 1 500 0000 AAAA	22.952,21	D	860,22	418,74	23.393,69	D
350	812310201		28 2022 000000000000000036 000000000000000012 2022	13.644,72	C	1.705,59	0,00	11.939,13	C
351	812310201		28 2022 0000000000000000150 000000000000000001 2023	1.540,00	C	770,00	0,00	770,00	C
352	812310201		28 2022 0000000000000000153 000000000000000003 2023	9.480,00	C	4.740,00	0,00	4.740,00	C
353	812310201		28 2022 0000000000000000418 000000000000000002 2023	800,00	C	400,00	0,00	400,00	C
354	812310201		28 2023 0000000000000000011 000000000000000010 2023	27.543,12	C	3.141,80	0,00	24.401,32	C
355	812310201		28 2023 0000000000000000158 000000000000000012 2023	0,00	C	0,00	3.144,00	3.144,00	C
356	812310202		28 2022 0000000000000000036 000000000000000012 2022	15.072,36	C	0,00	1.705,59	16.777,95	C
357	812310202		28 2022 0000000000000000150 000000000000000001 2023	7.700,00	C	0,00	770,00	8.470,00	C
358	812310202		28 2022 0000000000000000153 000000000000000003 2023	47.400,00	C	0,00	4.740,00	52.140,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
359	812310202		28 2022 00000000000000418 0000000000000002 2023	4.000,00	C	0,00	400,00	4.400,00	C
360	812310202		28 2023 0000000000000011 0000000000000010 2023	10.158,48	C	0,00	3.141,80	13.300,28	C
361	812310401		28 2023 0000000000000007 0000000000000005 2023	18.678,39	C	2.851,19	0,00	15.827,20	C
362	812310401		28 2023 0000000000000010 0000000000000004 2023	2.732,87	C	696,65	0,00	2.036,22	C
363	812310402		28 2023 0000000000000007 0000000000000005 2023	10.424,31	C	0,00	2.851,19	13.275,50	C
364	812310402		28 2023 0000000000000010 0000000000000004 2023	6.488,87	C	0,00	696,65	7.185,52	C
365	821110100		01 1 500 0000 AAAA	9.688,87	C	143.893,99	150.000,00	15.794,88	C
366	821120100		01 1 500 0000 AAAA	65.699,34	C	147.278,43	127.814,54	46.235,45	C
367	821130100		01 1 500 0000 AAAA	27.446,84	C	148.901,71	147.278,43	25.823,56	C
368	821130200		01 1 500 0000 AAAA	18.172,02	C	24.792,90	31.772,70	25.151,82	C
369	821130300		01 1 500 0000 AAAA	3.279,59	C	0,00	441,48	3.721,07	C
370	821140100		01 1 500 0000 AAAA	1.140.701,63	C	0,00	132.789,72	1.273.491,35	C
371	821140200		01 1 500 0000 AAAA	261.654,51	C	0,00	24.792,90	286.447,41	C
372	821149900		01 1 500 0000 AAAA	1.698,17	C	0,00	418,74	2.116,91	C

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 11

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	1.740.000,00	1.782.200,00	1.474.654,89	1.429.491,44	1.404.325,86	307.545,11
Pessoal e Encargos	1.450.500,00	1.440.800,00	1.144.664,13	1.144.664,13	1.128.175,90	296.135,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	289.500,00	341.400,00	329.990,76	284.827,31	276.149,96	11.409,24
Despesas de Capital	60.000,00	17.800,00	17.568,00	17.568,00	17.568,00	232,00
Investimentos	60.000,00	17.800,00	17.568,00	17.568,00	17.568,00	232,00
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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.492.222,89	1.447.059,44	1.421.893,86	307.777,11
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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.492.222,89	1.447.059,44	1.421.893,86	307.777,11
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 11

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		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	00	1	500	0000		20.000,00	132,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	06	1	500	0000		0,00	4.654,00	4.654,00	4.654,00	4.654,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	19	1	500	0000		0,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	42	1	500	0000		0,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.170.000,00	217.327,87	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	889.812,13	889.812,13	889.812,13	889.812,13
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	10.506,44	10.506,44	10.506,44	10.506,44
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	24.860,71	24.860,71	24.860,71	24.860,71
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	9.019,43	9.019,43	9.019,43	9.019,43
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	9.454,00	9.454,00	9.454,00	9.454,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	44	1	500	0000		0,00	6.012,94	6.012,94	6.012,94	6.012,94
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	3.006,48	3.006,48	3.006,48	3.006,48
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		230.000,00	49.948,99	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	159.207,99	159.207,99	159.207,99	144.110,17
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	99	1	500	0000		0,00	12.843,02	12.843,02	12.843,02	12.843,02
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		50.000,00	28.359,01	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	19.940,99	19.940,99	19.940,99	18.550,58
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		45.000,00	1.793,50	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	38.206,50	38.206,50	37.956,50	37.915,90
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		60.000,00	3.641,74	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	26.132,70	26.132,70	13.275,50	13.275,50
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	13.362,14	13.362,14	11.325,92	11.325,92
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	15	1	500	0000		0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	2.859,44	2.859,44	2.859,44	1.497,29
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	10.985,73	10.985,73	10.985,73	10.985,73
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	2.650,25	2.650,25	2.650,25	2.650,25
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		170.000,00	5.574,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 11

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	05	1	500	0000		0,00	56.880,00	56.880,00	52.140,00	52.140,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	20.189,13	20.189,13	16.777,95	16.777,95
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	9.240,00	9.240,00	8.470,00	7.700,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	16	1	500	0000		0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	17	1	500	0000		0,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	24.992,60	24.992,60	14.740,28	11.598,48
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	22	1	500	0000		0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	25	1	500	0000		0,00	14.483,97	14.483,97	11.283,41	9.963,41
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	33	1	500	0000		0,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	37	1	500	0000		0,00	89,00	89,00	89,00	89,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	9.488,00	9.488,00	9.488,00	9.488,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	7.540,00	7.540,00	6.919,45	6.103,36
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	10.000,00	10.000,00	9.784,06	8.557,35
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	3.000,00	3.000,00	2.734,38	2.734,38
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	500	0000		0,00	14.127,26	14.127,26	11.720,90	11.720,90
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	22.756,25	22.756,25	18.618,75	18.618,75
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	8.556,79	8.556,79	8.556,79	8.556,79
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		6.000,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																1.800.000,00	1.800.000,00	1.492.222,89	1.447.059,44	1.421.893,86

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 11

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO						
Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1887/2022	LOA	7220/2023	Decreto	43.900,00	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7275/2023	Decreto	1.700,00	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7321/2023	Decreto	8.000,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				53.600,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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	126	2020	039L0200001	08/09/2020	CNPJ	39781752000172	850,00	01	031	33903911	1-500-0000	850,00	0,00
039L0200001	77	2020	039L0200001	17/04/2020	Ident. Esp.	00000000022765	601,98	01	031	31901308	1-500-0000	0,00	601,98
039L0200001	156	2021	039L0200001	01/10/2021	Ident. Esp.	00000000022766	24,00	01	031	31901302	1-500-0000	24,00	0,00
039L0200001	175	2021	039L0200001	20/10/2021	Ident. Esp.	00000000022766	56,00	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	56,00
039L0200001	50	2021	039L0200001	01/03/2021	CNPJ	05874376000149	198,00	01	031	33903912	1-500-0000	198,00	0,00
039L0200001	285	2022	039L0200001	19/12/2022	Ident. Esp.	00000000022766	3.434,93	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												1.072,00	657,98

Município: **Jerônimo Monteiro**

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

Mês: **11**

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	01/11/2023	30/11/2023	Outros		
Contabilista Responsável	04577330717	Danielli Bittencourt Barbosa Perim	28981009698	agilizeconsultoriacontabil@gmail.com	CONTADOR	01/11/2023	30/11/2023	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	08822100760	Dayani Bittencourt Barbosa	2835582900	controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br	CONTROLADORA GERAL	01/11/2023	30/11/2023	Outros		
Procurador	12142960847	ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA	02899992876	camarajeronimomonteiro@hotmail.com	PROCURADORA GERAL	01/11/2023	30/11/2023	Outros		

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
11/12/2023
15:32

Assinado por
DAYANI
BITTENCOURT
BARBOSA
11/12/2023
15:32