

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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		235.006,69	D	200.668,76	162.233,32	273.442,13	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		134.624,99	D	200.668,76	160.355,03	174.938,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		121.284,57	D	193.163,43	153.477,36	160.970,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		121.284,57	D	193.163,43	153.477,36	160.970,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		121.284,57	D	193.163,43	153.477,36	160.970,64	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	121.284,57	D	193.163,43	153.477,36	160.970,64	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	434,28	434,28	256,35	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	434,28	434,28	256,35	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		256,35	D	434,28	434,28	256,35	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	256,35	D	434,28	434,28	256,35	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		13.084,07	D	7.071,05	6.443,39	13.711,73	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		13.084,07	D	7.071,05	6.443,39	13.711,73	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.084,07	D	7.071,05	6.443,39	13.711,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.441,74	D	7.071,05	5.794,97	11.717,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	783,00	D	0,00	0,00	783,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.859,33	D	0,00	648,42	1.210,91	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		100.381,70	D	0,00	1.878,29	98.503,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		100.381,70	D	0,00	1.878,29	98.503,41	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		136.642,76	D	0,00	0,00	136.642,76	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		136.642,76	D	0,00	0,00	136.642,76	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.772,77	D	0,00	0,00	5.772,77	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.685,00	D	0,00	0,00	2.685,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.087,77	D	0,00	0,00	3.087,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		25.457,20	D	0,00	0,00	25.457,20	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	12.554,90	D	0,00	0,00	12.554,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	12.902,30	D	0,00	0,00	12.902,30	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		84.432,00	D	0,00	0,00	84.432,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	36.247,57	D	0,00	0,00	36.247,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	47.353,00	D	0,00	0,00	47.353,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	831,43	D	0,00	0,00	831,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.980,79	D	0,00	0,00	20.980,79	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	20.043,14	D	0,00	0,00	20.043,14	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	937,65	D	0,00	0,00	937,65	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		58.131,38	C	0,00	1.878,29	60.009,67	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		58.131,38	C	0,00	1.878,29	60.009,67	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		58.131,38	C	0,00	1.878,29	60.009,67	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.357,09	C	0,00	62,61	1.419,70	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.331,27	C	0,00	251,74	12.583,01	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	34.445,18	C	0,00	1.097,84	35.543,02	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.997,84	C	0,00	466,10	10.463,94	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		175.172,54	C	205.407,81	249.215,92	218.980,65	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 2**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		92.073,89	C	205.407,81	249.215,92	135.882,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.036,22	C	150.931,42	162.030,05	78.134,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		30.962,40	C	122.000,10	126.000,59	34.962,89	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		30.962,40	C	122.000,10	126.000,59	34.962,89	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		30.962,40	C	122.000,10	126.000,59	34.962,89	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	19.134,48	C	0,00	3.812,60	22.947,08	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	108.954,14	108.954,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.799,98	10.245,98	7.446,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	10.622,94	C	10.245,98	2.987,87	3.364,83	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	1.204,98	C	0,00	0,00	1.204,98	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.073,82	C	28.931,32	36.029,46	43.171,96	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.154,05	C	0,00	4.632,25	5.786,30	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	4.494,02	4.494,02	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.154,05	C	0,00	138,23	1.292,28	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		34.919,77	C	28.681,32	31.147,21	37.385,66	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		34.919,77	C	28.681,32	31.147,21	37.385,66	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	14.123,52	C	28.681,32	30.292,60	15.734,80	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	20.796,25	C	0,00	854,61	21.650,86	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.535,18	C	26.247,15	34.724,35	15.012,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.535,18	C	26.247,15	34.724,35	15.012,38	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.535,18	C	26.247,15	34.724,35	15.012,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.535,18	C	26.247,15	34.724,35	15.012,38	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	6.535,18	C	26.247,15	34.724,35	15.012,38	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.502,49	C	28.229,24	52.461,52	42.734,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		18.502,49	C	24.099,74	38.232,02	32.634,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.385,55	C	10.536,56	13.454,96	13.303,95	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.093,34	C	9.952,14	12.657,32	12.798,52	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	141,20	C	0,00	456,60	597,80	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.952,14	C	9.952,14	12.200,72	12.200,72	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		292,21	C	584,42	797,64	505,43	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	292,21	C	584,42	797,64	505,43	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.180,96	C	0,00	2.534,39	3.715,35	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.180,96	C	0,00	2.534,39	3.715,35	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.180,96	C	0,00	2.534,39	3.715,35	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.935,98	C	13.563,18	22.242,67	15.615,47	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.935,98	C	13.563,18	22.242,67	15.615,47	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.935,98	C	13.527,08	14.444,04	7.852,94	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	36,10	7.798,63	7.762,53	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	4.129,50	14.229,50	10.100,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.129,50	14.229,50	10.100,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	4.129,50	14.229,50	10.100,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.354.612,14	D	0,00	0,00	1.354.612,14	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.354.612,14	D	0,00	0,00	1.354.612,14	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.611.422,27	C	0,00	0,00	1.611.422,27	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.611.422,27	C	0,00	0,00	1.611.422,27	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		173.711,48	D	0,00	0,00	173.711,48	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		173.711,48	D	0,00	0,00	173.711,48	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		130.165,85	D	195.372,67	0,00	325.538,52	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		109.274,73	D	137.660,55	0,00	246.935,28	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		92.278,00	D	115.754,61	0,00	208.032,61	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		15.700,24	D	17.479,26	0,00	33.179,50	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.700,24	D	17.479,26	0,00	33.179,50	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		15.700,24	D	17.479,26	0,00	33.179,50	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.965,07	D	14.491,39	0,00	27.456,46	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		2.735,17	D	2.987,87	0,00	5.723,04	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		76.577,76	D	98.275,35	0,00	174.853,11	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		76.577,76	D	98.275,35	0,00	174.853,11	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		76.577,76	D	98.275,35	0,00	174.853,11	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		29.067,48	D	48.570,06	0,00	77.637,54	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		47.510,28	D	49.705,29	0,00	97.215,57	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		16.996,73	D	21.905,94	0,00	38.902,67	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.644,91	D	4.632,25	0,00	6.277,16	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.644,91	D	4.632,25	0,00	6.277,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.644,91	D	4.632,25	0,00	6.277,16	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		15.351,82	D	17.273,69	0,00	32.625,51	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.977,16	D	11.149,06	0,00	21.126,22	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		9.977,16	D	10.899,06	0,00	20.876,22	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		5.374,66	D	6.124,63	0,00	11.499,29	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.374,66	D	6.124,63	0,00	11.499,29	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.891,12	D	44.888,48	0,00	65.779,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.558,48	D	3.785,39	0,00	5.343,87	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.558,48	D	3.785,39	0,00	5.343,87	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.558,48	D	3.785,39	0,00	5.343,87	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	1.755,05	0,00	1.755,05	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		710,52	D	0,00	0,00	710,52	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		411,96	D	648,42	0,00	1.060,38	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		436,00	D	0,00	0,00	436,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	1.381,92	0,00	1.381,92	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		17.454,09	D	39.224,80	0,00	56.678,89	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	14.229,50	0,00	14.229,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.229,50	0,00	14.229,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	14.229,50	0,00	14.229,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.454,09	D	24.995,30	0,00	42.449,39	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		17.454,09	D	24.995,30	0,00	42.449,39	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	5.290,60	0,00	5.290,60	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.141,80	D	3.439,30	0,00	6.581,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.969,07	D	2.588,73	0,00	5.557,80	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		1.150,00	D	1.150,00	0,00	2.300,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.858,77	D	3.148,77	0,00	7.007,54	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	D	1.412,00	0,00	2.824,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	2.925,40	0,00	2.925,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.922,45	D	5.040,50	0,00	9.962,95	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.878,55	D	1.878,29	0,00	3.756,84	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		1.878,55	D	1.878,29	0,00	3.756,84	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.878,55	D	1.878,29	0,00	3.756,84	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.878,55	D	1.878,29	0,00	3.756,84	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.878,55	D	1.878,29	0,00	3.756,84	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	12.823,64	0,00	12.823,64	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	12.823,64	0,00	12.823,64	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	12.823,64	0,00	12.823,64	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	12.823,64	0,00	12.823,64	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	12.823,64	0,00	12.823,64	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	D	12.823,64	0,00	12.823,64	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		190.000,00	C	0,00	190.000,00	380.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		190.000,00	C	0,00	190.000,00	380.000,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		190.000,00	C	0,00	190.000,00	380.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		190.000,00	C	0,00	190.000,00	380.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		190.000,00	C	0,00	190.000,00	380.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		190.000,00	C	0,00	190.000,00	380.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.625.364,45	D	174.851,72	0,00	2.800.216,17	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.625.124,65	D	174.851,72	0,00	2.799.976,37	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.625.124,65	D	174.851,72	0,00	2.799.976,37	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		345.124,65	D	174.851,72	0,00	519.976,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		345.124,65	D	174.851,72	0,00	519.976,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		345.124,65	D	174.851,72	0,00	519.976,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		345.124,65	D	174.851,72	0,00	519.976,37	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.625.364,45	C	866.863,00	1.041.714,72	2.800.216,17	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.625.124,65	C	866.863,00	1.041.714,72	2.799.976,37	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.625.124,65	C	866.863,00	1.041.714,72	2.799.976,37	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.280.000,00	C	520.857,36	520.857,36	2.280.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.934.875,35	C	174.851,72	0,00	1.760.023,63	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		345.124,65	C	346.005,64	520.857,36	519.976,37	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		224.990,76	C	186.409,07	177.509,72	216.091,41	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.658,70	C	156.938,57	189.067,07	52.787,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		99.475,19	C	2.658,00	154.280,57	251.097,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		345.124,65	C	346.005,64	520.857,36	519.976,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		345.124,65	C	346.005,64	520.857,36	519.976,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		345.124,65	C	346.005,64	520.857,36	519.976,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		224.990,76	C	186.409,07	177.509,72	216.091,41	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.658,70	C	156.938,57	189.067,07	52.787,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		99.475,19	C	2.658,00	154.280,57	251.097,76	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		4.976.530,87	D	195.094,13	1.018,70	5.170.606,30	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		211.905,97	D	3.570,00	0,00	215.475,97	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		211.905,97	D	3.570,00	0,00	215.475,97	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		211.905,97	D	3.570,00	0,00	215.475,97	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		211.905,97	D	3.570,00	0,00	215.475,97	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.226,97	D	0,00	0,00	149.226,97	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		62.679,00	D	3.570,00	0,00	66.249,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.764.624,90	D	191.524,13	1.018,70	4.955.130,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		204.624,90	D	191.524,13	1.018,70	395.130,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		204.624,90	D	191.524,13	1.018,70	395.130,33	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		202.753,42	D	190.000,00	0,00	392.753,42	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.871,48	D	1.524,13	1.018,70	2.376,91	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	D	0,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	D	0,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	D	0,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.976.530,87	C	942.555,42	1.136.630,85	5.170.606,30	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		211.905,97	C	26.394,29	29.964,29	215.475,97	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		211.905,97	C	26.394,29	29.964,29	215.475,97	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		211.905,97	C	26.394,29	29.964,29	215.475,97	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		211.905,97	C	26.394,29	29.964,29	215.475,97	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.226,97	C	24.639,24	24.639,24	149.226,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		136.316,40	C	24.639,24	6.050,57	117.727,73	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		12.910,57	C	0,00	18.588,67	31.499,24	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		62.679,00	C	1.755,05	5.325,05	66.249,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		61.968,48	C	1.755,05	3.570,00	63.783,43	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		710,52	C	0,00	1.755,05	2.465,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.764.624,90	C	916.161,13	1.106.666,56	4.955.130,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		204.624,90	C	551.309,41	741.814,84	395.130,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		204.624,90	C	551.309,41	741.814,84	395.130,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		142.611,03	D	187.675,36	190.000,00	140.286,39	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		142.611,03	D	187.675,36	190.000,00	140.286,39	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		224.990,76	C	186.409,07	177.509,72	216.091,41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		224.990,76	C	186.409,07	177.509,72	216.091,41	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		39.161,19	C	174.566,98	220.827,76	85.421,97	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.658,70	C	156.938,57	189.067,07	52.787,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.210,28	C	16.751,78	30.670,84	32.129,34	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		292,21	C	876,63	1.089,85	505,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		83.083,98	C	2.658,00	153.477,36	233.903,34	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		74.736,82	C	2.658,00	135.999,09	208.077,91	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.687,01	C	0,00	16.751,78	24.438,79	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		225,87	C	0,00	292,21	518,08	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		434,28	C	0,00	434,28	868,56	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	C	364.851,72	364.851,72	4.560.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	C	364.851,72	364.851,72	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	C	364.851,72	364.851,72	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	C	174.851,72	174.851,72	2.280.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.934.875,35	C	174.851,72	0,00	1.760.023,63	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		345.124,65	C	0,00	174.851,72	519.976,37	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.280.000,00	C	190.000,00	190.000,00	2.280.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.090.000,00	C	190.000,00	0,00	1.900.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		190.000,00	C	0,00	190.000,00	380.000,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Total	0,00		2.780.813,51	2.780.813,51	0,00	D
-------	------	--	--------------	--------------	------	---

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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	121.284,57	D	193.163,43	153.477,36	160.970,64	D
2	113810800	F	03 03 00000000022766 1 500 0000 AAAA	256,35	D	434,28	434,28	256,35	D
3	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	108.954,14	108.954,14	0,00	C
4	211110101	P	01 1 500 0000 AAAA	19.134,48	C	0,00	3.812,60	22.947,08	C
5	211110102	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.799,98	10.245,98	7.446,00	C
6	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	10.622,94	C	10.245,98	2.987,87	3.364,83	C
7	211419800	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
8	211420100	P	36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 138.23	647,93	C	0,00	138,23	786,16	C
9	211420100	F	36 3 2024 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	4.494,02	4.494,02	C
10	211430101	F	36 4 2024 1 4 1 500 0000 AAAA 14123.52 14123.52	14.123,52	C	28.247,04	14.123,52	0,00	C
11	211430101	P	36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 440.24	20.405,23	C	0,00	440,24	20.845,47	C
12	211430101	P	36 4 2024 2 4 1 500 0000 AAAA 0.00 414.37	0,00	C	0,00	414,37	414,37	C
13	211430101	F	36 4 2024 2 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	434,28	16.169,08	15.734,80	C
14	213110101	F	03 01 03619662000132 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.755,05	1.755,05	0,00	C
15	213110101	F	03 01 05874376000149 1 500 0000 AAAA	1.150,00	C	1.150,00	1.150,00	1.150,00	C
16	213110101	F	03 01 07914579000147 1 500 0000 AAAA	1.705,59	C	1.705,59	1.705,59	1.705,59	C
17	213110101	F	03 01 09366853000388 1 500 0000 AAAA	0,00	C	520,00	1.040,00	520,00	C
18	213110101	F	03 01 15650133000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	3.141,80	3.141,80	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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 18114092000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C
20	213110101	F	03 01 20747099000105 1 500 0000 AAAA	710,52	C	710,52	0,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	280,50	280,50	0,00	C
22	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	2.769,20	C	1.620,92	1.388,99	2.537,27	C
23	213110101	F	03 01 29261474000179 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.412,00	1.412,00	C
24	213110101	F	03 01 30780191000112 1 500 0000 AAAA	0,00	C	7.974,00	7.974,00	0,00	C
25	213110101	F	03 01 35973723000151 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
26	213110101	F	03 01 40434253000198 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.645,30	5.290,60	2.645,30	C
27	213110101	F	03 01 51308772000126 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	297,50	297,50	C
28	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	199,87	C	199,87	399,74	399,74	C
29	213110101	F	03 02 14928896793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.925,40	2.925,40	0,00	C
30	218810110	F	01 1 500 0000 AAAA	141,20	C	0,00	456,60	597,80	C
31	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	9.952,14	C	9.952,14	12.200,72	12.200,72	C
32	218810405	F	03 01 27165653000187 1 500 0000 AAAA	0,00	C	292,21	292,21	0,00	C
33	218810405	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	292,21	C	292,21	505,43	505,43	C
34	218820101	F	36 1 2024 13 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	1.235,52	1.235,52	C
35	218820101	F	36 1 2024 2 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	1.298,87	1.298,87	C
36	218830102	F	36 4 2024 1 5 1 500 0000 AAAA 6763.54 6763.54	6.763,54	C	13.527,08	6.763,54	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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	218830102	F	36 4 2024 2 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	7.680,50	7.680,50	C
38	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	36,10	7.798,63	7.762,53	C
39	218910200	F	03 02 00969880707 1 500 0000 AAAA	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 01985276755 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 03151386709 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.229,50	1.229,50	0,00	C
42	218910200	F	03 02 07478753752 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	2.750,00	2.500,00	C
43	218910200	F	03 02 09422550700 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	2.750,00	2.500,00	C
44	218910200	F	03 02 09660689713 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 12142960847 1 500 0000 AAAA	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 13954099780 1 500 0000 AAAA	0,00	C	100,00	200,00	100,00	C
47	218910200	F	03 02 14085940724 1 500 0000 AAAA	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 14338808730 1 500 0000 AAAA	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 14928896793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	2.750,00	2.500,00	C
50	218910200	F	03 02 81854862715 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	2.750,00	2.500,00	C
51	312120100		36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	126,53	D	138,23	0,00	264,76	D
52	312120100		36 2 2024 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	4.494,02	0,00	4.494,02	D
53	312230100		36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	403,00	D	440,24	0,00	843,24	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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 2024 2 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	5.684,39	0,00	5.684,39	D
55	351320201		29 039E0900001 131 001	0,00	D	12.823,64	0,00	12.823,64	D
56	451120100		30 039E0700001 030 001	190.000,00	C	0,00	190.000,00	380.000,00	C
57	522920101		09 2024 00000025 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 03151386709 0 08/02/2024	0,00	D	1.229,50	0,00	1.229,50	D
58	522920101		09 2024 00000026 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000 01 30780191000112 0 08/02/2024	0,00	D	2.658,00	0,00	2.658,00	D
59	522920101		09 2024 00000027 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000 01 02980103000190 0 09/02/2024	0,00	D	2.032,00	0,00	2.032,00	D
60	522920101		09 2024 00000028 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 15/02/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
61	522920101		09 2024 00000029 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 01985276755 0 16/02/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
62	522920101		09 2024 00000030 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000 01 05217384001003 0 16/02/2024	0,00	D	8.432,00	0,00	8.432,00	D
63	522920101		09 2024 00000031 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 12142960847 0 19/02/2024	0,00	D	600,00	0,00	600,00	D
64	522920101		09 2024 00000032 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 19/02/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
65	522920101		09 2024 00000033 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14928896793 0 19/02/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
66	522920101		09 2024 00000034 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 70 1 500 0000 01 12390905000102 0 19/02/2024	0,00	D	5.005,00	0,00	5.005,00	D
67	522920101		09 2024 00000035 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000 01 02980103000190 0 20/02/2024	0,00	D	2.382,00	0,00	2.382,00	D
68	522920101		09 2024 00000036 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 99 1 500 0000 03 00000000022766 0 20/02/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
69	522920101		09 2024 00000037 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14928896793 0 21/02/2024	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
70	522920101		09 2024 00000038 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07478753752 0 21/02/2024	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
71	522920101		09 2024 00000039 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 21/02/2024	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
72	522920101		09 2024 00000040 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 21/02/2024	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
73	522920101		09 2024 00000041 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14338808730 0 21/02/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
74	522920101		09 2024 00000042 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 00969880707 0 22/02/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
75	522920101		09 2024 00000043 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09660689713 0 23/02/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
76	522920101		09 2024 00000044 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 23/02/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
77	522920101		09 2024 00000045 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 00969880707 0 26/02/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
78	522920101		09 2024 00000046 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14085940724 0 26/02/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
79	522920101		09 2024 00000047 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07478753752 0 27/02/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
80	522920101		09 2024 00000048 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 27/02/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
81	522920101		09 2024 00000049 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022765 0 28/02/2024	0,00	D	7.422,48	0,00	7.422,48	D
82	522920101		09 2024 00000050 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000022765 0 28/02/2024	0,00	D	1.420,81	0,00	1.420,81	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
83	522920101		09 2024 00000051 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 00000000022765 0 28/02/2024	0,00	D	2.521,48	0,00	2.521,48	D
84	522920101		09 2024 00000052 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022766 0 28/02/2024	0,00	D	37.233,66	0,00	37.233,66	D
85	522920101		09 2024 00000053 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022767 0 28/02/2024	0,00	D	56.705,29	0,00	56.705,29	D
86	522920101		09 2024 00000054 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 28/02/2024	0,00	D	5.059,41	0,00	5.059,41	D
87	522920101		09 2024 00000055 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022767 0 28/02/2024	0,00	D	10.438,11	0,00	10.438,11	D
88	522920101		09 2024 00000056 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 00000000022765 0 28/02/2024	0,00	D	1.588,53	0,00	1.588,53	D
89	522920101		09 2024 00000057 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 00000000022765 0 28/02/2024	0,00	D	10.245,98	0,00	10.245,98	D
90	522920101		09 2024 00000058 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 00000000022765 0 28/02/2024	0,00	D	2.824,05	0,00	2.824,05	D
91	522920101		09 2024 00000059 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022765 0 28/02/2024	0,00	D	452,46	0,00	452,46	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
92	522920101		09 2024 00000060 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000022766 0 28/02/2024	0,00	D	1.002,95	0,00	1.002,95	D
93	522920101		09 2024 00000061 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000022767 0 28/02/2024	0,00	D	2.195,01	0,00	2.195,01	D
94	522920101		09 2024 00000062 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 000000000022766 0 28/02/2024	0,00	D	210,61	0,00	210,61	D
95	522920101		09 2024 00000063 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 000000000022767 0 28/02/2024	0,00	D	460,95	0,00	460,95	D
96	522920101		09 2024 00000064 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 000000000022765 0 28/02/2024	0,00	D	81,44	0,00	81,44	D
97	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	1.364.106,90	C	119.200,12	0,00	1.244.906,78	C
98	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	255.442,20	C	16.419,08	0,00	239.023,12	C
99	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	73.481,62	C	4.494,02	0,00	68.987,60	C
100	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	30.000,00	C	14.229,50	0,00	15.770,50	C
101	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	37.321,00	C	2.658,00	0,00	34.663,00	C
102	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	22.449,03	C	17.851,00	0,00	4.598,03	C
103	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	105.011,85	105.011,85	0,00	C
104	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
105	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.521,48	2.521,48	0,00	C
106	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	10.245,98	10.245,98	0,00	C
107	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	16.169,08	16.169,08	0,00	C
108	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 99 1 500 0000	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
109	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	4.494,02	4.494,02	0,00	C
110	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	14.229,50	14.229,50	0,00	C
111	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	44.730,00	C	1.755,05	0,00	42.974,95	C
112	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	0,00	C	5.316,00	5.316,00	0,00	C
113	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	2.925,40	C	2.925,40	0,00	0,00	C
114	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	52.360,00	C	4.760,00	0,00	47.600,00	C
115	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	6.822,36	C	1.705,59	0,00	5.116,77	C
116	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	12.650,00	C	1.150,00	0,00	11.500,00	C
117	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	21.687,72	C	3.439,30	0,00	18.248,42	C
118	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	1.412,00	C	1.412,00	0,00	0,00	C
119	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	0,00	C	0,00	4.414,00	4.414,00	C
120	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	9.040,13	C	1.439,74	0,00	7.600,39	C
121	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	16.230,80	C	1.388,99	0,00	14.841,81	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
122	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	31.743,60	C	5.290,60	0,00	26.453,00	C
123	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	3.337,55	C	280,50	0,00	3.057,05	C
124	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	4.812,72	C	1.203,18	0,00	3.609,54	C
125	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 70 1 500 0000	0,00	C	0,00	5.005,00	5.005,00	C
126	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000	0,00	C	0,00	8.432,00	8.432,00	C
127	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	105.011,85	105.011,85	0,00	C
128	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
129	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.521,48	2.521,48	0,00	C
130	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	2.799,98	10.245,98	7.446,00	C
131	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	14.123,52	C	14.557,80	16.169,08	15.734,80	C
132	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 99 1 500 0000	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
133	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	0,00	4.494,02	4.494,02	C
134	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	4.129,50	14.229,50	10.100,00	C
135	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	1.755,05	1.755,05	0,00	C
136	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	710,52	C	710,52	0,00	0,00	C
137	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	0,00	C	7.974,00	7.974,00	0,00	C
138	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	0,00	C	2.925,40	2.925,40	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
139	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
140	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	1.705,59	C	1.705,59	1.705,59	1.705,59	C
141	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	1.150,00	C	1.150,00	1.150,00	1.150,00	C
142	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.439,30	3.439,30	C
143	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 25 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.412,00	1.412,00	C
144	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	199,87	C	719,87	1.439,74	919,74	C
145	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	2.769,20	C	1.620,92	1.388,99	2.537,27	C
146	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	0,00	C	2.645,30	5.290,60	2.645,30	C
147	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	280,50	280,50	0,00	C
148	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C
149	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	82.124,91	C	0,00	105.011,85	187.136,76	C
150	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	1.358,06	C	0,00	1.420,81	2.778,87	C
151	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	2.410,13	C	0,00	2.521,48	4.931,61	C
152	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.799,98	2.799,98	C
153	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	434,28	C	0,00	14.557,80	14.992,08	C
154	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
155	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	0,00	4.129,50	4.129,50	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
156	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.755,05	1.755,05	C
157	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	0,00	710,52	710,52	C
158	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	0,00	C	2.658,00	5.316,00	2.658,00	C
159	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.925,40	2.925,40	C
160	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	4.760,00	C	0,00	4.760,00	9.520,00	C
161	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.705,59	1.705,59	C
162	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
163	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	0,00	719,87	719,87	C
164	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.620,92	1.620,92	C
165	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
166	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	162,45	C	0,00	280,50	442,95	C
167	622920101		14 00000001 2024	52.360,00	C	4.760,00	0,00	47.600,00	C
168	622920101		14 00000002 2024	31.743,60	C	5.290,60	0,00	26.453,00	C
169	622920101		14 00000003 2024	44.730,00	C	1.755,05	0,00	42.974,95	C
170	622920101		14 00000005 2024	16.230,80	C	1.388,99	0,00	14.841,81	C
171	622920101		14 00000006 2024	2.800,13	C	399,74	0,00	2.400,39	C
172	622920101		14 00000007 2024	3.337,55	C	280,50	0,00	3.057,05	C
173	622920101		14 00000008 2024	3.570,00	C	297,50	0,00	3.272,50	C
174	622920101		14 00000010 2024	6.240,00	C	1.040,00	0,00	5.200,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
175	622920101		14 00000011 2024	12.650,00	C	1.150,00	0,00	11.500,00	C
176	622920101		14 00000012 2024	4.812,72	C	1.203,18	0,00	3.609,54	C
177	622920101		14 00000013 2024	6.822,36	C	1.705,59	0,00	5.116,77	C
178	622920101		14 00000014 2024	18.117,72	C	3.141,80	0,00	14.975,92	C
179	622920101		14 00000015 2024	1.412,00	C	1.412,00	0,00	0,00	C
180	622920101		14 00000016 2024	2.925,40	C	2.925,40	0,00	0,00	C
181	622920101		14 00000025 2024	0,00	C	1.229,50	1.229,50	0,00	C
182	622920101		14 00000026 2024	0,00	C	5.316,00	5.316,00	0,00	C
183	622920101		14 00000027 2024	0,00	C	0,00	2.032,00	2.032,00	C
184	622920101		14 00000028 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
185	622920101		14 00000029 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
186	622920101		14 00000030 2024	0,00	C	0,00	8.432,00	8.432,00	C
187	622920101		14 00000031 2024	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
188	622920101		14 00000032 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
189	622920101		14 00000033 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
190	622920101		14 00000034 2024	0,00	C	0,00	5.005,00	5.005,00	C
191	622920101		14 00000035 2024	0,00	C	0,00	2.382,00	2.382,00	C
192	622920101		14 00000036 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
193	622920101		14 00000037 2024	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
194	622920101		14 00000038 2024	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
195	622920101		14 00000039 2024	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
196	622920101		14 00000040 2024	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
197	622920101		14 00000041 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
198	622920101		14 00000042 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
199	622920101		14 00000043 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
200	622920101		14 00000044 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
201	622920101		14 00000045 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
202	622920101		14 00000046 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
203	622920101		14 00000047 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
204	622920101		14 00000048 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
205	622920101		14 00000049 2024	0,00	C	7.422,48	7.422,48	0,00	C
206	622920101		14 00000050 2024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
207	622920101		14 00000051 2024	0,00	C	2.521,48	2.521,48	0,00	C
208	622920101		14 00000052 2024	0,00	C	37.233,66	37.233,66	0,00	C
209	622920101		14 00000053 2024	0,00	C	56.705,29	56.705,29	0,00	C
210	622920101		14 00000054 2024	0,00	C	5.059,41	5.059,41	0,00	C
211	622920101		14 00000055 2024	0,00	C	10.438,11	10.438,11	0,00	C
212	622920101		14 00000056 2024	0,00	C	1.588,53	1.588,53	0,00	C
213	622920101		14 00000057 2024	0,00	C	10.245,98	10.245,98	0,00	C
214	622920101		14 00000058 2024	0,00	C	2.824,05	2.824,05	0,00	C
215	622920101		14 00000059 2024	0,00	C	452,46	452,46	0,00	C
216	622920101		14 00000060 2024	0,00	C	1.002,95	1.002,95	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
217	622920101		14 00000061 2024	0,00	C	2.195,01	2.195,01	0,00	C
218	622920101		14 00000062 2024	0,00	C	210,61	210,61	0,00	C
219	622920101		14 00000063 2024	0,00	C	460,95	460,95	0,00	C
220	622920101		14 00000064 2024	0,00	C	81,44	81,44	0,00	C
221	622920103		15 00000001 2024 00000075 2024 29/02/2024 01/03/2024 2	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
222	622920103		15 00000002 2024 00000021 2024 01/02/2024 05/02/2024 2	0,00	C	2.645,30	2.645,30	0,00	C
223	622920103		15 00000002 2024 00000046 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
224	622920103		15 00000003 2024 00000024 2024 01/02/2024 05/02/2024 2	0,00	C	1.755,05	1.755,05	0,00	C
225	622920103		15 00000004 2024 00000019 2024 31/01/2024 05/02/2024 2	710,52	C	710,52	0,00	0,00	C
226	622920103		15 00000005 2024 00000001 2024 02/01/2024 01/02/2024 2	1.620,92	C	1.620,92	0,00	0,00	C
227	622920103		15 00000005 2024 00000030 2024 16/02/2024 01/04/2024 2	0,00	C	0,00	1.388,99	1.388,99	C
228	622920103		15 00000006 2024 00000002 2024 07/01/2024 01/02/2024 2	199,87	C	199,87	0,00	0,00	C
229	622920103		15 00000006 2024 00000025 2024 01/02/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	199,87	199,87	C
230	622920103		15 00000006 2024 00000033 2024 19/02/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	199,87	199,87	C
231	622920103		15 00000007 2024 00000076 2024 29/02/2024 29/02/2024 2	0,00	C	280,50	280,50	0,00	C
232	622920103		15 00000008 2024 00000055 2024 27/02/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	297,50	297,50	C
233	622920103		15 00000010 2024 00000022 2024 01/02/2024 05/02/2024 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
234	622920103		15 00000010 2024 00000023 2024 01/02/2024 05/02/2024 2	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
235	622920103		15 00000010 2024 00000044 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
236	622920103		15 00000010 2024 00000045 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
237	622920103		15 00000011 2024 00000005 2024 26/01/2024 05/02/2024 2	1.150,00	C	1.150,00	0,00	0,00	C
238	622920103		15 00000011 2024 00000047 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
239	622920103		15 00000012 2024 00000048 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.203,18	1.203,18	C
240	622920103		15 00000013 2024 00000010 2024 29/01/2024 05/02/2024 2	1.705,59	C	1.705,59	0,00	0,00	C
241	622920103		15 00000013 2024 00000050 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.705,59	1.705,59	C
242	622920103		15 00000014 2024 00000049 2024 26/02/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	3.141,80	3.141,80	C
243	622920103		15 00000015 2024 00000051 2024 26/02/2024 05/03/2024 2	0,00	C	0,00	1.412,00	1.412,00	C
244	622920103		15 00000016 2024 00000026 2024 05/02/2024 05/02/2024 2	0,00	C	2.925,40	2.925,40	0,00	C
245	622920103		15 00000022 2024 00000016 2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	4.146,36	C	4.146,36	0,00	0,00	C
246	622920103		15 00000023 2024 00000017 2024 29/01/2024 29/01/2024 1 1 02012024	9.977,16	C	9.977,16	0,00	0,00	C
247	622920103		15 00000025 2024 00000029 2024 14/02/2024 14/02/2024 2	0,00	C	1.229,50	1.229,50	0,00	C
248	622920103		15 00000026 2024 00000027 2024 08/02/2024 19/02/2024 2	0,00	C	5.316,00	5.316,00	0,00	C
249	622920103		15 00000026 2024 00000028 2024 08/02/2024 19/02/2024 2	0,00	C	2.658,00	2.658,00	0,00	C
250	622920103		15 00000028 2024 00000035 2024 20/02/2024 21/02/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
251	622920103		15 00000029 2024 00000032 2024 19/02/2024 19/02/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
252	622920103		15 00000031 2024 00000031 2024 19/02/2024 20/02/2024 2	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
253	622920103		15 00000032 2024 00000034 2024 19/02/2024 21/02/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
254	622920103		15 00000033 2024 00000036 2024 20/02/2024 21/02/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
255	622920103		15 00000036 2024 00000037 2024 20/02/2024 20/02/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
256	622920103		15 00000037 2024 00000039 2024 26/02/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
257	622920103		15 00000038 2024 00000040 2024 26/02/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
258	622920103		15 00000039 2024 00000041 2024 26/02/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
259	622920103		15 00000040 2024 00000042 2024 26/02/2024 01/03/2024 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
260	622920103		15 00000041 2024 00000043 2024 26/02/2024 26/02/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
261	622920103		15 00000042 2024 00000038 2024 23/02/2024 23/02/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
262	622920103		15 00000043 2024 00000053 2024 27/02/2024 27/02/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
263	622920103		15 00000044 2024 00000054 2024 27/02/2024 27/02/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
264	622920103		15 00000045 2024 00000052 2024 26/02/2024 29/02/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
265	622920103		15 00000046 2024 00000058 2024 27/02/2024 29/02/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
266	622920103		15 00000047 2024 00000056 2024 27/02/2024 29/02/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
267	622920103		15 00000048 2024 00000057 2024 27/02/2024 04/03/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
268	622920103		15 00000049 2024 00000059 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	7.422,48	7.422,48	0,00	C
269	622920103		15 00000050 2024 00000060 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
270	622920103		15 00000051 2024 00000061 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	2.521,48	2.521,48	0,00	C
271	622920103		15 00000052 2024 00000062 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	37.233,66	37.233,66	0,00	C
272	622920103		15 00000053 2024 00000063 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	56.705,29	56.705,29	0,00	C
273	622920103		15 00000054 2024 00000064 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	434,28	5.059,41	4.625,13	C
274	622920103		15 00000055 2024 00000065 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	10.438,11	10.438,11	C
275	622920103		15 00000056 2024 00000066 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	1.588,53	1.588,53	C
276	622920103		15 00000057 2024 00000067 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 2 02022024	0,00	C	2.799,98	10.245,98	7.446,00	C
277	622920103		15 00000058 2024 00000068 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 2 02022024	0,00	C	0,00	2.824,05	2.824,05	C
278	622920103		15 00000059 2024 00000069 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	452,46	452,46	0,00	C
279	622920103		15 00000060 2024 00000070 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	1.002,95	1.002,95	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
280	622920103		15 00000061 2024 00000071 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	2.195,01	2.195,01	0,00	C
281	622920103		15 00000062 2024 00000072 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	210,61	210,61	C
282	622920103		15 00000063 2024 00000073 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	460,95	460,95	C
283	622920103		15 00000064 2024 00000074 2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	81,44	81,44	C
284	622920104		19 00000001 2024 00000075 2024 29/02/2024 01/03/2024 29/02/2024 2	0,00	C	0,00	4.760,00	4.760,00	C
285	622920104		19 00000002 2024 00000021 2024 01/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 2	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
286	622920104		19 00000003 2024 00000024 2024 01/02/2024 05/02/2024 01/02/2024 2	0,00	C	0,00	4,21	4,21	C
287	622920104		19 00000003 2024 00000024 2024 01/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 2	0,00	C	0,00	1.750,84	1.750,84	C
288	622920104		19 00000004 2024 00000019 2024 31/01/2024 05/02/2024 01/02/2024 2	0,00	C	0,00	710,52	710,52	C
289	622920104		19 00000005 2024 00000001 2024 02/01/2024 01/02/2024 01/02/2024 2	0,00	C	0,00	1.620,92	1.620,92	C
290	622920104		19 00000006 2024 00000002 2024 07/01/2024 01/02/2024 01/02/2024 2	0,00	C	0,00	199,87	199,87	C
291	622920104		19 00000007 2024 00000076 2024 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 2	0,00	C	0,00	280,50	280,50	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
292	622920104		19 00000010 2024 00000022 2024 01/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
293	622920104		19 00000010 2024 00000023 2024 01/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 2	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
294	622920104		19 00000011 2024 00000005 2024 26/01/2024 05/02/2024 05/02/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
295	622920104		19 00000013 2024 00000010 2024 29/01/2024 05/02/2024 05/02/2024 2	0,00	C	0,00	1.705,59	1.705,59	C
296	622920104		19 00000016 2024 00000026 2024 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 2	0,00	C	0,00	2.925,40	2.925,40	C
297	622920104		19 00000022 2024 00000016 2024 29/01/2024 29/01/2024 20/02/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	4.146,36	4.146,36	C
298	622920104		19 00000023 2024 00000017 2024 29/01/2024 29/01/2024 20/02/2024 1 1 02012024	0,00	C	0,00	9.977,16	9.977,16	C
299	622920104		19 00000025 2024 00000029 2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 2	0,00	C	0,00	1.229,50	1.229,50	C
300	622920104		19 00000026 2024 00000028 2024 08/02/2024 19/02/2024 08/02/2024 2	0,00	C	0,00	31,89	31,89	C
301	622920104		19 00000026 2024 00000027 2024 08/02/2024 19/02/2024 19/02/2024 2	0,00	C	2.658,00	2.658,00	0,00	C
302	622920104		19 00000026 2024 00000028 2024 08/02/2024 19/02/2024 19/02/2024 2	0,00	C	0,00	2.626,11	2.626,11	C
303	622920104		19 00000028 2024 00000035 2024 20/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
304	622920104		19 00000029 2024 00000032 2024 19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
305	622920104		19 00000031 2024 00000031 2024 19/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 2	0,00	C	0,00	600,00	600,00	C
306	622920104		19 00000032 2024 00000034 2024 19/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
307	622920104		19 00000033 2024 00000036 2024 20/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
308	622920104		19 00000036 2024 00000037 2024 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
309	622920104		19 00000041 2024 00000043 2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
310	622920104		19 00000042 2024 00000038 2024 23/02/2024 23/02/2024 29/02/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
311	622920104		19 00000043 2024 00000053 2024 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
312	622920104		19 00000044 2024 00000054 2024 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
313	622920104		19 00000045 2024 00000052 2024 26/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
314	622920104		19 00000046 2024 00000058 2024 27/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
315	622920104		19 00000047 2024 00000056 2024 27/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
316	622920104		19 00000049 2024 00000059 2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	5.462,15	5.462,15	C
317	622920104		19 00000049 2024 00000059 2024 28/02/2024 28/02/2024 29/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	1.960,33	1.960,33	C
318	622920104		19 00000050 2024 00000060 2024 28/02/2024 28/02/2024 29/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	1.420,81	1.420,81	C
319	622920104		19 00000051 2024 00000061 2024 28/02/2024 28/02/2024 29/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	2.521,48	2.521,48	C
320	622920104		19 00000052 2024 00000062 2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	4.349,96	4.349,96	C
321	622920104		19 00000052 2024 00000062 2024 28/02/2024 28/02/2024 29/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	32.883,70	32.883,70	C
322	622920104		19 00000053 2024 00000063 2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	16.908,12	16.908,12	C
323	622920104		19 00000053 2024 00000063 2024 28/02/2024 28/02/2024 29/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	39.797,17	39.797,17	C
324	622920104		19 00000054 2024 00000064 2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	434,28	434,28	C
325	622920104		19 00000057 2024 00000067 2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 2 02022024	0,00	C	0,00	2.799,98	2.799,98	C
326	622920104		19 00000059 2024 00000069 2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	170,35	170,35	C
327	622920104		19 00000059 2024 00000069 2024 28/02/2024 28/02/2024 29/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	282,11	282,11	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
328	622920104		19 00000060 2024 00000070 2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	123,45	123,45	C
329	622920104		19 00000060 2024 00000070 2024 28/02/2024 28/02/2024 29/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	879,50	879,50	C
330	622920104		19 00000061 2024 00000071 2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	820,73	820,73	C
331	622920104		19 00000061 2024 00000071 2024 28/02/2024 28/02/2024 29/02/2024 1 1 02022024	0,00	C	0,00	1.374,28	1.374,28	C
332	721110000		01 1 500 0000 AAAA	202.753,42	D	190.000,00	0,00	392.753,42	D
333	721130000		01 1 500 0000 AAAA	1.871,48	D	1.524,13	1.018,70	2.376,91	D
334	812310201		28 01 18114092000104 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000011 2022	4.812,72	C	2.406,36	1.203,18	3.609,54	C
335	812310201		28 01 07914579000147 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 000000000000000000012 2022	6.822,36	C	3.411,18	1.705,59	5.116,77	C
336	812310201		28 01 35973723000151 2023 0000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 000000000000000000000001 2024	52.360,00	C	4.760,00	0,00	47.600,00	C
337	812310201		28 01 40434253000198 2023 0000000000000000000000000198 2023.039L0200001.09.0042 02 000000000000000000000002 2024	31.743,60	C	5.290,60	0,00	26.453,00	C
338	812310201		28 01 51308772000126 2023 0000000000000000000000000181 2023.039L0200001.09.0043 02 000000000000000000000004 2024	3.570,00	C	297,50	0,00	3.272,50	C

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
339	812310201		28 01 05874376000149 2023 000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 00000000000000000000007 2024	12.650,00	C	1.150,00	0,00	11.500,00	C
340	812310201		28 01 09366853000388 2023 000000000000000000000000219 2023.039L0200001.09.0048 02 00000000000000000000008 2024	6.240,00	C	1.040,00	0,00	5.200,00	C
341	812310201		28 01 15650133000180 2023 000000000000000000000000011 2023.039L0200001.16.0001 000002 2023 02 000000000000000000010 2023	18.117,72	C	6.283,60	3.141,80	14.975,92	C
342	812310202		28 01 18114092000104 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000011 2022	1.203,18	C	0,00	1.203,18	2.406,36	C
343	812310202		28 01 07914579000147 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 000000000000000000012 2022	1.705,59	C	0,00	1.705,59	3.411,18	C
344	812310202		28 01 35973723000151 2023 0000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 00000000000000000000001 2024	4.760,00	C	0,00	4.760,00	9.520,00	C
345	812310202		28 01 40434253000198 2023 0000000000000000000000000198 2023.039L0200001.09.0042 02 00000000000000000000002 2024	0,00	C	0,00	5.290,60	5.290,60	C
346	812310202		28 01 51308772000126 2023 0000000000000000000000000181 2023.039L0200001.09.0043 02 00000000000000000000004 2024	0,00	C	0,00	297,50	297,50	C
347	812310202		28 01 05874376000149 2023 0000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 00000000000000000000007 2024	1.150,00	C	0,00	1.150,00	2.300,00	C

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
348	812310202		28 01 09366853000388 2023 000000000000000000000000219 2023.039L0200001.09.0048 02 0000000000000000000008 2024	0,00	C	0,00	1.040,00	1.040,00	C
349	812310202		28 01 15650133000180 2023 000000000000000000000000011 2023.039L0200001.16.0001 000002 2023 02 000000000000000000010 2023	3.141,80	C	0,00	3.141,80	6.283,60	C
350	812310401		28 01 03619662000132 2023 0000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 0000000000000000000003 2024	44.730,00	C	1.755,05	3.570,00	46.544,95	C
351	812310402		28 01 03619662000132 2023 0000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 0000000000000000000003 2024	0,00	C	0,00	1.755,05	1.755,05	C
352	821110100		01 1 500 0000 AAAA	142.611,03	D	187.675,36	190.000,00	140.286,39	D
353	821120100		01 1 500 0000 AAAA	224.990,76	C	186.409,07	177.509,72	216.091,41	C
354	821130100		01 1 500 0000 AAAA	20.658,70	C	156.938,57	189.067,07	52.787,20	C
355	821130200		01 1 500 0000 AAAA	18.210,28	C	16.751,78	30.670,84	32.129,34	C
356	821130300		01 1 500 0000 AAAA	292,21	C	876,63	1.089,85	505,43	C
357	821140100		01 1 500 0000 AAAA	74.736,82	C	2.658,00	135.999,09	208.077,91	C
358	821140200		01 1 500 0000 AAAA	7.687,01	C	0,00	16.751,78	24.438,79	C
359	821140300		01 1 500 0000 AAAA	225,87	C	0,00	292,21	518,08	C
360	821149900		01 1 500 0000 AAAA	434,28	C	0,00	434,28	868,56	C

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	2.200.000,00	2.200.000,00	519.976,37	303.884,96	251.097,76	1.680.023,63
Pessoal e Encargos	1.795.500,00	1.795.500,00	242.082,50	242.082,50	214.407,68	1.553.417,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	404.500,00	404.500,00	277.893,87	61.802,46	36.690,08	126.606,13
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	2.280.000,00	2.280.000,00	519.976,37	303.884,96	251.097,76	1.760.023,63
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	2.280.000,00	2.280.000,00	519.976,37	303.884,96	251.097,76	1.760.023,63
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.001	4	4	90	51	00	1	500	0000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	00	1	500	0000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.450.000,00	1.244.906,78	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	187.136,76	187.136,76	187.136,76	187.136,76
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	2.778,87	2.778,87	2.778,87	2.778,87
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	4.931,61	4.931,61	4.931,61	4.931,61
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	10.245,98	10.245,98	10.245,98	2.799,98
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		270.000,00	239.023,12	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	30.726,88	30.726,88	30.726,88	14.992,08
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	99	1	500	0000		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	94	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	00	1	500	0000		75.000,00	68.987,60	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	6.012,40	6.012,40	6.012,40	1.518,38
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		30.000,00	15.770,50	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	14.229,50	14.229,50	14.229,50	4.129,50
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		100.000,00	34.663,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	44.730,00	44.730,00	1.755,05	1.755,05
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	17.949,00	17.949,00	710,52	710,52
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		10.000,00	7.074,60	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	2.925,40	2.925,40	2.925,40	2.925,40
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		200.000,00	4.598,03	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	57.120,00	57.120,00	9.520,00	9.520,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	8.527,95	8.527,95	3.411,18	1.705,59
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	13.800,00	13.800,00	2.300,00	1.150,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	24.829,52	24.829,52	6.581,10	3.141,80
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	25	1	500	0000		0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	1.412,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	9.240,00	9.240,00	1.639,61	719,87
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	19.000,00	19.000,00	4.158,19	1.620,92

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 2

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	47	1	500	0000		0,00	31.743,60	31.743,60	5.290,60	2.645,30
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	3.500,00	3.500,00	442,95	442,95
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	500	0000		0,00	6.015,90	6.015,90	2.406,36	1.203,18
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	70	1	500	0000		0,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	71	1	500	0000		0,00	8.432,00	8.432,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	41	00	1	500	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																2.280.000,00	2.280.000,00	519.976,37	303.884,96	251.097,76

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

ATÉ O MÊS: 2

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO						
Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
Total dos Créditos Adicionais						

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039L0200001	350	2023	039L0200001	20/12/2023	CNPJ	51060245000145	239,80	01	031	33903099	1-500-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039L0200001	350	2023	039L0200001	20/12/2023	CNPJ	51060245000145	239,80	01	031	33903099	1-500-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	0,00

Município: **Jerônimo Monteiro**

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

Mês: **2**

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	01/02/2024	29/02/2024	Outros		
Contabilista Responsável	04577330717	Danielli Bittencourt Barbosa Perim	28981009698	agilizeconsultoriacontabil@gmail.com	Contabilista Responsavel	01/02/2024	29/02/2024	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	08822100760	Dayani Bittencourt Barbosa	2835582900	controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br	CONTROLADORA GERAL	01/02/2024	29/02/2024	Outros		
Procurador	12142960847	ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA	02899992876	camarajeronimomonteiro@hotmail.com	PROCURADORA GERAL	01/02/2024	29/02/2024	Outros		

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
11/03/2024
17:18

Assinado por
DAYANI
BITTENCOURT
BARBOSA
11/03/2024
17:18