

Ano de Referência: 2024**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		309.987,75	D	218.605,85	215.493,38	313.100,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		172.375,51	D	211.025,85	213.121,44	170.279,92	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		166.442,55	D	190.529,39	199.430,73	157.541,21	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		166.442,55	D	190.529,39	199.430,73	157.541,21	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		166.442,55	D	190.529,39	199.430,73	157.541,21	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	166.442,55	D	190.529,39	199.430,73	157.541,21	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		5.738,65	D	20.000,14	13.194,39	12.544,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		5.738,65	D	12.420,14	5.614,39	12.544,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.738,65	D	12.420,14	5.614,39	12.544,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	834,90	D	7.078,69	4.355,02	3.558,57	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	935,75	935,75	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.783,75	D	4.405,70	323,62	8.865,83	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	7.580,00	7.580,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	7.580,00	7.580,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		137.612,24	D	7.580,00	2.371,94	142.820,30	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		121.978,24	D	7.580,00	2.371,94	127.186,30	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		176.970,43	D	7.580,00	0,00	184.550,43	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		176.970,43	D	7.580,00	0,00	184.550,43	D

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
Assinado por
MASIOL
09/12/2024 15:36
DANIELLI
BITTENCOURT
BARBOSA PER

Ano de Referência: 2024

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
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.122,77	D	0,00	0,00	15.122,77	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.235,00	D	0,00	0,00	9.235,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.887,77	D	0,00	0,00	5.887,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		36.040,87	D	7.580,00	0,00	43.620,87	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	13.352,90	D	0,00	0,00	13.352,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	22.687,97	D	7.580,00	0,00	30.267,97	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		104.826,00	D	0,00	0,00	104.826,00	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	67.747,00	D	0,00	0,00	67.747,00	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		76.862,51	C	0,00	2.371,94	79.234,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		76.862,51	C	0,00	2.371,94	79.234,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		76.862,51	C	0,00	2.371,94	79.234,45	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.190,06	C	0,00	129,98	2.320,04	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.541,03	C	0,00	524,93	16.065,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	44.939,18	C	0,00	1.250,92	46.190,10	C

Ano de Referência: 2024**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
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.192,24	C	0,00	466,11	14.658,35	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		213.068,96	C	268.567,80	255.574,88	200.076,04	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		129.970,31	C	268.567,80	255.574,88	116.977,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		100.046,27	C	172.233,02	161.195,32	89.008,57	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		57.084,42	C	138.903,80	126.738,35	44.918,97	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		57.084,42	C	138.903,80	126.738,35	44.918,97	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		57.084,42	C	138.903,80	126.738,35	44.918,97	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	100.513,48	100.513,48	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	19.195,16	19.195,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	16.249,58	C	19.195,16	3.012,74	67,16	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	40.834,84	C	0,00	4.016,97	44.851,81	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		42.961,85	C	33.329,22	34.456,97	44.089,60	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		3.879,12	C	1.652,06	1.980,39	4.207,45	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	3.879,12	C	0,00	328,33	4.207,45	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		39.082,73	C	31.427,16	32.226,58	39.882,15	C

Ano de Referência: 2024

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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		39.082,73	C	31.427,16	32.226,58	39.882,15	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.465,42	C	31.427,16	31.237,36	15.275,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	23.617,31	C	0,00	989,22	24.606,53	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.372,54	C	51.043,43	43.820,89	1.150,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.372,54	C	51.043,43	43.820,89	1.150,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.372,54	C	51.043,43	43.820,89	1.150,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.372,54	C	51.043,43	43.820,89	1.150,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	8.372,54	C	51.043,43	43.820,89	1.150,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.551,50	C	45.291,35	50.558,67	26.818,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		21.551,50	C	29.738,56	35.005,88	26.818,82	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.311,55	C	13.287,86	13.146,80	11.170,49	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.641,10	C	11.946,96	11.946,96	10.641,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	141,20	C	0,00	0,00	141,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.499,90	C	11.946,96	11.946,96	10.499,90	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		670,45	C	1.340,90	1.199,84	529,39	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	670,45	C	1.340,90	1.199,84	529,39	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.416,48	C	1.284,94	1.284,94	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.416,48	C	1.284,94	1.284,94	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.416,48	C	1.284,94	1.284,94	2.416,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		7.823,47	C	15.165,76	20.574,14	13.231,85	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.823,47	C	15.165,76	20.574,14	13.231,85	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.636,48	C	14.928,08	14.834,54	7.542,94	C

Ano de Referência: 2024**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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	186,99	C	237,68	5.739,60	5.688,91	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	15.552,79	15.552,79	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.300,00	2.300,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.300,00	2.300,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	13.252,79	13.252,79	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	13.252,79	13.252,79	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.354.612,14	D	0,00	0,00	1.354.612,14	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.354.612,14	D	0,00	0,00	1.354.612,14	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.611.422,27	C	0,00	0,00	1.611.422,27	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.611.422,27	C	0,00	0,00	1.611.422,27	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		173.711,48	D	0,00	0,00	173.711,48	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		173.711,48	D	0,00	0,00	173.711,48	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.803.081,21	D	173.894,61	0,00	1.976.975,82	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.239.951,13	D	126.534,74	0,00	1.366.485,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.055.576,41	D	107.543,19	0,00	1.163.119,60	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		143.879,64	D	13.519,86	0,00	157.399,50	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		143.879,64	D	13.519,86	0,00	157.399,50	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		143.879,64	D	13.519,86	0,00	157.399,50	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		110.028,17	D	11.458,94	0,00	121.487,11	D

Ano de Referência: 2024

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
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		20.218,68	D	1.177,67	0,00	21.396,35	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		12.749,54	D	883,25	0,00	13.632,79	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		883,25	D	0,00	0,00	883,25	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		911.696,77	D	94.023,33	0,00	1.005.720,10	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		911.696,77	D	94.023,33	0,00	1.005.720,10	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		911.696,77	D	94.023,33	0,00	1.005.720,10	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		369.327,30	D	39.349,25	0,00	408.676,55	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		29.968,95	D	2.839,30	0,00	32.808,25	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		17.542,63	D	2.129,49	0,00	19.672,12	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		494.857,89	D	49.705,29	0,00	544.563,18	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		184.374,72	D	18.991,55	0,00	203.366,27	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		22.080,48	D	1.980,39	0,00	24.060,87	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		22.080,48	D	1.980,39	0,00	24.060,87	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		22.080,48	D	1.980,39	0,00	24.060,87	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		162.294,24	D	17.011,16	0,00	179.305,40	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		105.029,96	D	10.688,10	0,00	115.718,06	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		104.381,07	D	10.438,10	0,00	114.819,17	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		648,89	D	250,00	0,00	898,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		57.264,28	D	6.323,06	0,00	63.587,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		57.264,28	D	6.323,06	0,00	63.587,34	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		419.219,70	D	34.107,08	0,00	453.326,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		60.252,59	D	5.614,39	0,00	65.866,98	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		60.252,59	D	5.614,39	0,00	65.866,98	D

Ano de Referência: 2024

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
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		60.252,59	D	5.614,39	0,00	65.866,98	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		20.579,13	D	3.567,95	0,00	24.147,08	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		232,67	D	0,00	0,00	232,67	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		11.445,26	D	935,75	0,00	12.381,01	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.795,94	D	323,62	0,00	6.119,56	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.618,80	D	0,00	0,00	3.618,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.017,20	D	787,07	0,00	15.804,27	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.124,59	D	0,00	0,00	2.124,59	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		927,00	D	0,00	0,00	927,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		512,00	D	0,00	0,00	512,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		338.357,43	D	26.120,75	0,00	364.478,18	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		57.519,61	D	2.300,00	0,00	59.819,61	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		57.519,61	D	2.300,00	0,00	59.819,61	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		57.519,61	D	2.300,00	0,00	59.819,61	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		280.837,82	D	23.820,75	0,00	304.658,57	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		280.837,82	D	23.820,75	0,00	304.658,57	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		26.453,00	D	0,00	0,00	26.453,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		33.858,79	D	3.269,33	0,00	37.128,12	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		20.159,52	D	612,68	0,00	20.772,20	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		10.350,00	D	2.300,00	0,00	12.650,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		59.040,58	D	4.182,77	0,00	63.223,35	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		2.016,00	D	0,00	0,00	2.016,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		9.362,00	D	8.344,00	0,00	17.706,00	D

Ano de Referência: 2024

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
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		44.292,00	D	0,00	0,00	44.292,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.824,00	D	0,00	0,00	2.824,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.363,05	D	0,00	0,00	15.363,05	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		57.118,88	D	5.111,97	0,00	62.230,85	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		20.609,68	D	2.371,94	0,00	22.981,62	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		20.609,68	D	2.371,94	0,00	22.981,62	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.609,68	D	2.371,94	0,00	22.981,62	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		20.609,68	D	2.371,94	0,00	22.981,62	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.609,68	D	2.371,94	0,00	22.981,62	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		143.910,38	D	13.252,79	0,00	157.163,17	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		143.910,38	D	13.252,79	0,00	157.163,17	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		143.910,38	D	13.252,79	0,00	157.163,17	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		143.910,38	D	13.252,79	0,00	157.163,17	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		82.963,76	D	13.252,79	0,00	96.216,55	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		82.963,76	D	13.252,79	0,00	96.216,55	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		60.946,62	D	0,00	0,00	60.946,62	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		60.946,62	D	0,00	0,00	60.946,62	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.900.000,00	C	0,00	190.000,00	2.090.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.900.000,00	C	0,00	190.000,00	2.090.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.900.000,00	C	0,00	190.000,00	2.090.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.900.000,00	C	0,00	190.000,00	2.090.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.900.000,00	C	0,00	190.000,00	2.090.000,00	C

Ano de Referência: 2024**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
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.900.000,00	C	0,00	190.000,00	2.090.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.053.636,84	D	154.488,34	30.240,88	4.177.884,30	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.053.397,04	D	154.488,34	30.240,88	4.177.644,50	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.053.397,04	D	154.488,34	30.240,88	4.177.644,50	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		185.400,00	D	0,00	0,00	185.400,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		185.400,00	D	0,00	0,00	185.400,00	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		185.400,00	D	0,00	0,00	185.400,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		185.400,00	C	0,00	0,00	185.400,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		185.400,00	C	0,00	0,00	185.400,00	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		65.000,00	D	0,00	0,00	65.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		185.400,00	C	0,00	0,00	185.400,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.773.397,04	D	154.488,34	30.240,88	1.897.644,50	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.773.397,04	D	154.488,34	30.240,88	1.897.644,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.773.397,04	D	154.488,34	30.240,88	1.897.644,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.776.330,64	D	154.488,34	0,00	1.930.818,98	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.933,60	C	0,00	30.240,88	33.174,48	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D

Ano de Referência: 2024

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
5.3.2.0.0.00.00	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		4.053.636,84	C	963.808,90	1.088.056,36	4.177.884,30	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.053.397,04	C	963.808,90	1.088.056,36	4.177.644,50	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.053.397,04	C	963.808,90	1.088.056,36	4.177.644,50	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.280.000,00	C	559.148,62	559.148,62	2.280.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		506.602,96	C	154.488,34	30.240,88	382.355,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.773.397,04	C	404.660,28	528.907,74	1.897.644,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		126.041,20	C	213.744,41	154.488,34	66.785,13	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.837,96	C	190.915,87	183.503,53	16.425,62	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.623.517,88	C	0,00	190.915,87	1.814.433,75	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.773.397,04	C	404.660,28	528.907,74	1.897.644,50	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		1.773.397,04	C	404.660,28	528.907,74	1.897.644,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.773.397,04	C	404.660,28	528.907,74	1.897.644,50	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		126.041,20	C	213.744,41	154.488,34	66.785,13	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.837,96	C	190.915,87	183.503,53	16.425,62	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.623.517,88	C	0,00	190.915,87	1.814.433,75	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		6.850.179,96	D	191.025,71	496,32	7.040.709,35	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		370.608,17	D	0,00	0,00	370.608,17	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		370.608,17	D	0,00	0,00	370.608,17	D

Ano de Referência: 2024

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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		370.608,17	D	0,00	0,00	370.608,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		370.608,17	D	0,00	0,00	370.608,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		278.152,17	D	0,00	0,00	278.152,17	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		92.456,00	D	0,00	0,00	92.456,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.479.571,79	D	191.025,71	496,32	6.670.101,18	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.919.571,79	D	191.025,71	496,32	2.110.101,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.919.571,79	D	191.025,71	496,32	2.110.101,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.912.753,42	D	190.000,00	0,00	2.102.753,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.818,37	D	1.025,71	496,32	7.347,76	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		6.850.179,96	C	987.750,50	1.178.279,89	7.040.709,35	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		370.608,17	C	19.015,80	19.015,80	370.608,17	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		370.608,17	C	19.015,80	19.015,80	370.608,17	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		370.608,17	C	19.015,80	19.015,80	370.608,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		370.608,17	C	19.015,80	19.015,80	370.608,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		278.152,17	C	14.512,10	14.512,10	278.152,17	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		96.729,80	C	14.512,10	0,00	82.217,70	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		181.422,37	C	0,00	14.512,10	195.934,47	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		92.456,00	C	4.503,70	4.503,70	92.456,00	C

Ano de Referência: 2024**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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		59.839,61	C	4.503,70	0,00	55.335,91	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		32.616,39	C	0,00	4.503,70	37.120,09	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.479.571,79	C	968.734,70	1.159.264,09	6.670.101,18	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.919.571,79	C	594.005,48	784.534,87	2.110.101,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.919.571,79	C	594.005,48	784.534,87	2.110.101,18	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.793,80	D	167.741,13	220.240,88	47.705,95	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.793,80	D	167.741,13	220.240,88	47.705,95	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		126.041,20	C	213.744,41	154.488,34	66.785,13	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		126.041,20	C	213.744,41	154.488,34	66.785,13	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		45.389,46	C	212.519,94	210.374,92	43.244,44	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.837,96	C	190.915,87	183.503,53	16.425,62	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.881,05	C	20.933,62	26.342,00	26.289,43	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		670,45	C	670,45	529,39	529,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.752.934,93	C	0,00	199.430,73	1.952.365,66	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.496.194,89	C	0,00	177.330,34	1.673.525,23	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		247.199,46	C	0,00	20.933,62	268.133,08	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.856,56	C	0,00	670,45	5.527,01	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.684,02	C	0,00	496,32	5.180,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	C	374.729,22	374.729,22	4.560.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	C	374.729,22	374.729,22	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	C	374.729,22	374.729,22	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	C	184.729,22	184.729,22	2.280.000,00	C

Ano de Referência: 2024

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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		506.602,96	C	154.488,34	30.240,88	382.355,50	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.773.397,04	C	30.240,88	154.488,34	1.897.644,50	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		380.000,00	C	190.000,00	0,00	190.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.900.000,00	C	0,00	190.000,00	2.090.000,00	C
Total			0,00		2.958.141,71	2.958.141,71	0,00	D

Ano de Referência: 2024

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	166.442,55	D	190.529,39	199.430,73	157.541,21	D
2	113810800	F	03 03 00000000022766 1 500 0000 AAAA	194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
3	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	100.513,48	100.513,48	0,00	C
4	211110102	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	19.195,16	19.195,16	0,00	C
5	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	16.249,58	C	19.195,16	3.012,74	67,16	C
6	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	40.834,84	C	0,00	4.016,97	44.851,81	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 11 1 1 500 0000 AAAA 0.00 190.66	0,00	C	0,00	190,66	190,66	C
9	211420100	P	36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 137.67	1.887,52	C	0,00	137,67	2.025,19	C
10	211420100	F	36 3 2024 11 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
11	211430101	F	36 4 2024 10 4 1 500 0000 AAAA 15465.42 15465.42	15.465,42	C	30.930,84	15.465,42	0,00	C
12	211430101	F	36 4 2024 11 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	496,32	15.771,94	15.275,62	C
13	211430101	P	36 4 2024 11 4 1 500 0000 AAAA 0.00 542.01	0,00	C	0,00	542,01	542,01	C
14	211430101	P	36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 447.21	20.426,91	C	0,00	447,21	20.874,12	C
15	213110101	F	03 01 03619662000132 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.567,95	3.567,95	0,00	C
16	213110101	F	03 01 05217384001003 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.344,00	8.344,00	0,00	C
17	213110101	F	03 01 05874376000149 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.150,00	2.300,00	1.150,00	C
18	213110101	F	03 01 07066216000107 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.582,00	1.582,00	0,00	C

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASTOL
09/12/2024 15:36
Assinado por
DANIELLI
BITTENCOURT
BARBOSA PEREIRA

Ano de Referência: 2024

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 07445749000191 1 500 0000 AAAA	0,00	C	9.968,70	9.968,70	0,00	C
20	213110101	F	03 01 07914579000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.760,73	1.760,73	0,00	C
21	213110101	F	03 01 09366853000388 1 500 0000 AAAA	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
22	213110101	F	03 01 15650133000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.269,33	3.269,33	0,00	C
23	213110101	F	03 01 18114092000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.422,04	2.422,04	0,00	C
24	213110101	F	03 01 20747099000105 1 500 0000 AAAA	0,00	C	935,75	935,75	0,00	C
25	213110101	F	03 01 24964380000142 1 500 0000 AAAA	0,00	C	435,00	435,00	0,00	C
26	213110101	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	351,97	351,97	0,00	C
27	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	1.272,06	C	1.272,06	0,00	0,00	C
28	213110101	F	03 01 35963479000146 1 500 0000 AAAA	3.417,68	C	3.417,68	0,00	0,00	C
29	213110101	F	03 01 35973723000151 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
30	213110101	F	03 01 36311657000117 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.510,74	3.510,74	0,00	C
31	213110101	F	03 01 40434253000198 1 500 0000 AAAA	2.645,30	C	2.645,30	0,00	0,00	C
32	213110101	F	03 01 51308772000126 1 500 0000 AAAA	297,50	C	297,50	0,00	0,00	C
33	213110101	F	03 01 52235081000102 1 500 0000 AAAA	220,00	C	220,00	0,00	0,00	C
34	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	0,00	C	612,68	612,68	0,00	C
35	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	10.499,90	C	11.946,96	11.946,96	10.499,90	C

Ano de Referência: 2024

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
36	218810405	F	03 01 27165653000187 1 500 0000 AAAA	0,00	C	670,45	670,45	0,00	C
37	218810405	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	670,45	C	670,45	529,39	529,39	C
38	218820101	F	36 1 2024 11 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.284,94	1.284,94	0,00	C
39	218830102	F	36 4 2024 10 5 1 500 0000 AAAA 7464.04 7464.04	7.464,04	C	14.928,08	7.464,04	0,00	C
40	218830102	F	36 4 2024 11 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	7.370,50	7.370,50	C
41	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	186,99	C	237,68	5.739,60	5.688,91	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 07478753752 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 09422550700 1 500 0000 AAAA	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 13954099780 1 500 0000 AAAA	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 81854862715 1 500 0000 AAAA	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
47	218920200	F	03 01 27735105000145 1 500 0000 AAAA	0,00	C	13.252,79	13.252,79	0,00	C
48	312120100		36 2 2024 11 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	1.842,72	0,00	1.842,72	D
49	312120100		36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	1.366,12	D	137,67	0,00	1.503,79	D
50	312230100		36 4 2024 11 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	5.875,85	0,00	5.875,85	D
51	312230100		36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	4.518,90	D	447,21	0,00	4.966,11	D
52	351320101		29 039E0900001 131 001	82.963,76	D	13.252,79	0,00	96.216,55	D
53	451120100		30 039E0700001 030 001	1.900.000,00	C	0,00	190.000,00	2.090.000,00	C

Ano de Referência: 2024

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	522920101		09 2024 00000337 01 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 19 1 500 0000 01 07445749000191 0 01/11/2024	0,00	D	7.580,00	0,00	7.580,00	D
55	522920101		09 2024 00000338 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000 01 07445749000191 0 01/11/2024	0,00	D	2.388,70	0,00	2.388,70	D
56	522920101		09 2024 00000339 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000 01 24964380000142 0 01/11/2024	0,00	D	435,00	0,00	435,00	D
57	522920101		09 2024 00000340 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000 01 07066216000107 0 01/11/2024	0,00	D	1.582,00	0,00	1.582,00	D
58	522920101		09 2024 00000341 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 04/11/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
59	522920101		09 2024 00000342 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 04/11/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
60	522920101		09 2024 00000343 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 04/11/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
61	522920101		09 2024 00000344 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 05/11/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
62	522920101		09 2024 00000345 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 05/11/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D

Ano de Referência: 2024

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
63	522920101		09 2024 00000346 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 05/11/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
64	522920101		09 2024 00000347 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07478753752 0 05/11/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
65	522920101		09 2024 00000348 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022765 0 18/11/2024	0,00	D	7.415,81	0,00	7.415,81	D
66	522920101		09 2024 00000349 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000022765 0 18/11/2024	0,00	D	1.420,81	0,00	1.420,81	D
67	522920101		09 2024 00000350 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 00000000022765 0 18/11/2024	0,00	D	2.622,32	0,00	2.622,32	D
68	522920101		09 2024 00000351 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022766 0 18/11/2024	0,00	D	35.849,25	0,00	35.849,25	D
69	522920101		09 2024 00000352 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022767 0 18/11/2024	0,00	D	53.205,29	0,00	53.205,29	D
70	522920101		09 2024 00000353 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 18/11/2024	0,00	D	5.333,84	0,00	5.333,84	D
71	522920101		09 2024 00000354 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022767 0 18/11/2024	0,00	D	10.438,10	0,00	10.438,10	D

Ano de Referência: 2024

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
72	522920101		09 2024 00000355 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 00000000022765 0 18/11/2024	0,00	D	1.652,06	0,00	1.652,06	D
73	522920101		09 2024 00000356 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 99 1 500 0000 03 00000000022766 0 18/11/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
74	522920101		09 2024 00000357 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 19/11/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
75	522920101		09 2024 00000358 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09422550700 0 19/11/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
76	522920101		09 2024 00000359 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 01985276755 0 19/11/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
77	522920101		09 2024 00000360 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 19/11/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
78	522920101		09 2024 00000361 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000 01 14465735000103 0 19/11/2024	0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
79	522920101		09 2024 00000362 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000 01 14465735000103 0 19/11/2024	0,00	D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
80	522920101		09 2024 00000363 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 15 1 500 0000 01 04968312000144 0 21/11/2024	0,00	D	320,00	0,00	320,00	D

Ano de Referência: 2024

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
81	522920101		09 2024 00000364 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 26/11/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
82	522920101		09 2024 00000365 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 00000000022766 0 27/11/2024	0,00	D	19.195,16	0,00	19.195,16	D
83	522920103		11 2024 00000003 12/11/2024	0,00	C	0,00	9.327,87	9.327,87	C
84	522920103		11 2024 00000003 13/11/2024	0,00	C	0,00	2.000,01	2.000,01	C
85	522920103		11 2024 00000004 12/11/2024	0,00	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C
86	522920103		11 2024 00000004 13/11/2024	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
87	522920103		11 2024 00000008 13/11/2024	0,00	C	0,00	476,00	476,00	C
88	522920103		11 2024 00000072 12/11/2024	0,00	C	0,00	13.437,00	13.437,00	C
89	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 1 500 0000	12.038,33	C	7.580,00	0,00	4.458,33	C
90	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	404.230,51	C	119.708,64	0,00	284.521,87	C
91	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	54.320,84	C	16.021,94	0,00	38.298,90	C
92	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	11.971,12	C	1.652,06	0,00	10.319,06	C
93	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	4.480,39	C	2.550,00	0,00	1.930,39	C
94	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	14.490,44	C	5.675,70	29.764,88	38.579,62	C
95	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	834,38	C	1.300,00	476,00	10,38	C
96	622130100		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 19 1 500 0000	0,00	C	7.580,00	7.580,00	0,00	C
97	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	96.470,35	96.470,35	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
98	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
99	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
100	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	19.195,16	19.195,16	0,00	C
101	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	15.771,94	15.771,94	0,00	C
102	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
103	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
104	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	2.300,00	2.550,00	250,00	C
105	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	22.895,87	C	14.895,83	0,00	8.000,04	C
106	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	32.043,74	C	19.372,75	0,00	12.670,99	C
107	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 15 1 500 0000	0,00	C	0,00	320,00	320,00	C
108	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000	0,00	C	4.405,70	4.405,70	0,00	C
109	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	3.510,74	C	3.510,74	0,00	0,00	C
110	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000	0,00	C	0,00	950,00	950,00	C
111	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	9.520,00	C	4.760,00	0,00	4.760,00	C
112	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	5.282,19	C	1.760,73	0,00	3.521,46	C
113	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	3.450,00	C	2.300,00	0,00	1.150,00	C
114	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	10.997,99	C	3.745,33	1.300,00	8.552,66	C

Ano de Referência: 2024

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
115	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	2.428,11	C	612,68	0,00	1.815,43	C
116	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	600,12	C	351,97	0,00	248,15	C
117	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	16.150,47	C	2.422,04	0,00	13.728,43	C
118	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000	8.344,00	C	8.344,00	0,00	0,00	C
119	622130300		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 19 1 500 0000	0,00	C	7.580,00	7.580,00	0,00	C
120	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	96.470,35	96.470,35	0,00	C
121	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
122	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
123	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	19.195,16	19.195,16	0,00	C
124	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	15.465,42	C	15.961,74	15.771,94	15.275,62	C
125	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
126	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
127	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	2.300,00	2.300,00	0,00	C
128	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	3.567,95	3.567,95	0,00	C
129	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	935,75	935,75	0,00	C
130	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000	0,00	C	4.405,70	4.405,70	0,00	C
131	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	0,00	C	3.510,74	3.510,74	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
132	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
133	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	1.760,73	1.760,73	0,00	C
134	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	0,00	C	1.150,00	2.300,00	1.150,00	C
135	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000	220,00	C	220,00	0,00	0,00	C
136	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	297,50	C	3.566,83	3.269,33	0,00	C
137	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	3.417,68	C	3.417,68	0,00	0,00	C
138	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	520,00	C	1.132,68	612,68	0,00	C
139	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	1.272,06	C	1.272,06	0,00	0,00	C
140	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	2.645,30	C	2.645,30	0,00	0,00	C
141	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	351,97	351,97	0,00	C
142	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	0,00	C	2.422,04	2.422,04	0,00	C
143	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000	0,00	C	8.344,00	8.344,00	0,00	C
144	622130400		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 19 1 500 0000	10.583,67	C	0,00	7.580,00	18.163,67	C
145	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	946.394,28	C	0,00	96.470,35	1.042.864,63	C
146	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	14.145,35	C	0,00	1.420,81	15.566,16	C
147	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	25.910,17	C	0,00	2.622,32	28.532,49	C
148	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	13.927,46	C	0,00	19.195,16	33.122,62	C

Ano de Referência: 2024

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
149	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	142.564,85	C	0,00	15.961,74	158.526,59	C
150	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 99 1 500 0000	648,89	C	0,00	250,00	898,89	C
151	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	19.228,88	C	0,00	1.652,06	20.880,94	C
152	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	57.519,61	C	0,00	2.300,00	59.819,61	C
153	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	21.834,13	C	0,00	3.567,95	25.402,08	C
154	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	10.782,26	C	0,00	935,75	11.718,01	C
155	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000	3.182,80	C	0,00	4.405,70	7.588,50	C
156	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 22 1 500 0000	10.329,85	C	0,00	3.510,74	13.840,59	C
157	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	47.600,00	C	0,00	4.760,00	52.360,00	C
158	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	15.570,87	C	0,00	1.760,73	17.331,60	C
159	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	10.350,00	C	0,00	1.150,00	11.500,00	C
160	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 17 1 500 0000	2.600,00	C	0,00	220,00	2.820,00	C
161	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	30.741,29	C	0,00	3.566,83	34.308,12	C
162	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	40.874,32	C	0,00	3.417,68	44.292,00	C
163	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	6.291,89	C	0,00	1.132,68	7.424,57	C
164	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	13.080,57	C	0,00	1.272,06	14.352,63	C
165	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	23.807,70	C	0,00	2.645,30	26.453,00	C

Ano de Referência: 2024

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
166	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	2.899,88	C	0,00	351,97	3.251,85	C
167	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	41.439,71	C	0,00	2.422,04	43.861,75	C
168	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 71 1 500 0000	9.362,00	C	0,00	8.344,00	17.706,00	C
169	622920101		14 00000001 2024	9.520,00	C	4.760,00	0,00	4.760,00	C
170	622920101		14 00000003 2024	22.895,87	C	14.895,83	0,00	8.000,04	C
171	622920101		14 00000004 2024	8.601,74	C	5.935,75	0,00	2.665,99	C
172	622920101		14 00000006 2024	1.388,11	C	612,68	0,00	775,43	C
173	622920101		14 00000007 2024	600,12	C	351,97	0,00	248,15	C
174	622920101		14 00000008 2024	1.190,00	C	476,00	0,00	714,00	C
175	622920101		14 00000011 2024	3.450,00	C	2.300,00	0,00	1.150,00	C
176	622920101		14 00000072 2024	23.442,00	C	13.437,00	0,00	10.005,00	C
177	622920101		14 00000166 2024	3.726,12	C	1.242,04	0,00	2.484,08	C
178	622920101		14 00000167 2024	5.282,19	C	1.760,73	0,00	3.521,46	C
179	622920101		14 00000185 2024	9.807,99	C	3.269,33	0,00	6.538,66	C
180	622920101		14 00000206 2024	12.424,35	C	1.180,00	0,00	11.244,35	C
181	622920101		14 00000330 2024	8.344,00	C	8.344,00	0,00	0,00	C
182	622920101		14 00000333 2024	3.510,74	C	3.510,74	0,00	0,00	C
183	622920101		14 00000337 2024	0,00	C	7.580,00	7.580,00	0,00	C
184	622920101		14 00000338 2024	0,00	C	2.388,70	2.388,70	0,00	C
185	622920101		14 00000339 2024	0,00	C	435,00	435,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
186	622920101		14 00000340 2024	0,00	C	1.582,00	1.582,00	0,00	C
187	622920101		14 00000341 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
188	622920101		14 00000342 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
189	622920101		14 00000343 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
190	622920101		14 00000344 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
191	622920101		14 00000345 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
192	622920101		14 00000346 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
193	622920101		14 00000347 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
194	622920101		14 00000348 2024	0,00	C	7.415,81	7.415,81	0,00	C
195	622920101		14 00000349 2024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
196	622920101		14 00000350 2024	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
197	622920101		14 00000351 2024	0,00	C	35.849,25	35.849,25	0,00	C
198	622920101		14 00000352 2024	0,00	C	53.205,29	53.205,29	0,00	C
199	622920101		14 00000353 2024	0,00	C	5.333,84	5.333,84	0,00	C
200	622920101		14 00000354 2024	0,00	C	10.438,10	10.438,10	0,00	C
201	622920101		14 00000355 2024	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
202	622920101		14 00000356 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
203	622920101		14 00000357 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
204	622920101		14 00000358 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
205	622920101		14 00000359 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
206	622920101		14 00000360 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
207	622920101		14 00000361 2024	0,00	C	0,00	950,00	950,00	C
208	622920101		14 00000362 2024	0,00	C	0,00	1.300,00	1.300,00	C
209	622920101		14 00000363 2024	0,00	C	0,00	320,00	320,00	C
210	622920101		14 00000364 2024	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
211	622920101		14 00000365 2024	0,00	C	19.195,16	19.195,16	0,00	C
212	622920103		15 00000001 2024 00000502 2024 27/11/2024 27/11/2024 2	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
213	622920103		15 00000002 2024 00000457 2024 31/10/2024 04/11/2024 2	2.645,30	C	2.645,30	0,00	0,00	C
214	622920103		15 00000003 2024 00000463 2024 01/11/2024 04/11/2024 2	0,00	C	3.567,95	3.567,95	0,00	C
215	622920103		15 00000004 2024 00000472 2024 04/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	935,75	935,75	0,00	C
216	622920103		15 00000005 2024 00000452 2024 29/10/2024 02/12/2024 2	1.272,06	C	1.272,06	0,00	0,00	C
217	622920103		15 00000006 2024 00000473 2024 04/11/2024 01/10/2024 2	0,00	C	201,21	201,21	0,00	C
218	622920103		15 00000006 2024 00000474 2024 04/11/2024 01/11/2024 2	0,00	C	199,78	199,78	0,00	C
219	622920103		15 00000006 2024 00000484 2024 09/11/2024 01/12/2024 2	0,00	C	211,69	211,69	0,00	C
220	622920103		15 00000007 2024 00000505 2024 29/11/2024 29/11/2024 2	0,00	C	351,97	351,97	0,00	C
221	622920103		15 00000008 2024 00000460 2024 31/10/2024 04/11/2024 2	297,50	C	297,50	0,00	0,00	C
222	622920103		15 00000010 2024 00000458 2024 31/10/2024 04/11/2024 2	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
223	622920103		15 00000010 2024 00000459 2024 31/10/2024 04/11/2024 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
224	622920103		15 00000011 2024 00000470 2024 04/11/2024 14/11/2024 2	0,00	C	1.150,00	1.150,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
225	622920103		15 00000011 2024 00000504 2024 29/11/2024 09/12/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
226	622920103		15 00000137 2024 00000454 2024 30/10/2024 04/11/2024 2	220,00	C	220,00	0,00	0,00	C
227	622920103		15 00000166 2024 00000469 2024 04/11/2024 04/11/2024 2	0,00	C	1.242,04	1.242,04	0,00	C
228	622920103		15 00000167 2024 00000471 2024 04/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	1.760,73	1.760,73	0,00	C
229	622920103		15 00000185 2024 00000464 2024 01/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	3.269,33	3.269,33	0,00	C
230	622920103		15 00000206 2024 00000479 2024 06/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	1.180,00	1.180,00	0,00	C
231	622920103		15 00000293 2024 00000429 2024 21/10/2024 04/11/2024 2	3.417,68	C	3.417,68	0,00	0,00	C
232	622920103		15 00000303 2024 00000420 2024 07/10/2024 07/10/2024 1 3 02102024	433,84	C	433,84	0,00	0,00	C
233	622920103		15 00000327 2024 00000441 2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	4.593,47	C	4.593,47	0,00	0,00	C
234	622920103		15 00000328 2024 00000442 2024 22/10/2024 22/10/2024 1 1 02102024	10.438,11	C	10.438,11	0,00	0,00	C
235	622920103		15 00000330 2024 00000465 2024 01/11/2024 01/11/2024 2	0,00	C	2.086,00	2.086,00	0,00	C
236	622920103		15 00000330 2024 00000466 2024 01/11/2024 01/11/2024 2	0,00	C	2.086,00	2.086,00	0,00	C
237	622920103		15 00000330 2024 00000467 2024 01/11/2024 01/11/2024 2	0,00	C	2.086,00	2.086,00	0,00	C
238	622920103		15 00000330 2024 00000468 2024 01/11/2024 01/11/2024 2	0,00	C	2.086,00	2.086,00	0,00	C
239	622920103		15 00000333 2024 00000475 2024 05/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	3.510,74	3.510,74	0,00	C
240	622920103		15 00000337 2024 00000495 2024 19/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	7.580,00	7.580,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
241	622920103		15 00000338 2024 00000494 2024 19/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	2.388,70	2.388,70	0,00	C
242	622920103		15 00000339 2024 00000497 2024 19/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	435,00	435,00	0,00	C
243	622920103		15 00000340 2024 00000496 2024 19/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	1.582,00	1.582,00	0,00	C
244	622920103		15 00000341 2024 00000476 2024 05/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
245	622920103		15 00000342 2024 00000477 2024 05/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
246	622920103		15 00000343 2024 00000478 2024 05/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
247	622920103		15 00000344 2024 00000480 2024 06/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
248	622920103		15 00000345 2024 00000481 2024 06/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
249	622920103		15 00000346 2024 00000482 2024 06/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
250	622920103		15 00000347 2024 00000483 2024 06/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
251	622920103		15 00000348 2024 00000485 2024 18/11/2024 18/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	7.415,81	7.415,81	0,00	C
252	622920103		15 00000349 2024 00000486 2024 18/11/2024 18/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
253	622920103		15 00000350 2024 00000487 2024 18/11/2024 18/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
254	622920103		15 00000351 2024 00000488 2024 18/11/2024 18/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	35.849,25	35.849,25	0,00	C
255	622920103		15 00000352 2024 00000489 2024 18/11/2024 18/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	53.205,29	53.205,29	0,00	C

Ano de Referência: 2024

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
256	622920103		15 00000353 2024 00000490 2024 18/11/2024 18/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	496,32	5.333,84	4.837,52	C
257	622920103		15 00000354 2024 00000491 2024 18/11/2024 18/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	0,00	10.438,10	10.438,10	C
258	622920103		15 00000355 2024 00000492 2024 18/11/2024 18/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
259	622920103		15 00000356 2024 00000493 2024 18/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
260	622920103		15 00000357 2024 00000498 2024 21/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
261	622920103		15 00000358 2024 00000499 2024 21/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
262	622920103		15 00000359 2024 00000500 2024 21/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
263	622920103		15 00000360 2024 00000501 2024 25/11/2024 27/11/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
264	622920103		15 00000365 2024 00000503 2024 27/11/2024 27/11/2024 1 2 02112024	0,00	C	19.195,16	19.195,16	0,00	C
265	622920104		19 00000001 2024 00000502 2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 2	0,00	C	0,00	4.760,00	4.760,00	C
266	622920104		19 00000002 2024 00000457 2024 31/10/2024 04/11/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
267	622920104		19 00000003 2024 00000463 2024 01/11/2024 04/11/2024 01/11/2024 2	0,00	C	0,00	8,56	8,56	C
268	622920104		19 00000003 2024 00000463 2024 01/11/2024 04/11/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	3.559,39	3.559,39	C
269	622920104		19 00000004 2024 00000472 2024 04/11/2024 11/11/2024 18/11/2024 2	0,00	C	0,00	935,75	935,75	C

Ano de Referência: 2024

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
270	622920104		19 00000005 2024 00000452 2024 29/10/2024 02/12/2024 29/11/2024 2	0,00	C	0,00	1.272,06	1.272,06	C
271	622920104		19 00000006 2024 00000473 2024 04/11/2024 01/10/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	201,21	201,21	C
272	622920104		19 00000006 2024 00000474 2024 04/11/2024 01/11/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	199,78	199,78	C
273	622920104		19 00000006 2024 00000484 2024 09/11/2024 01/12/2024 29/11/2024 2	0,00	C	0,00	211,69	211,69	C
274	622920104		19 00000007 2024 00000505 2024 29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 2	0,00	C	0,00	351,97	351,97	C
275	622920104		19 00000008 2024 00000460 2024 31/10/2024 04/11/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	297,50	297,50	C
276	622920104		19 00000010 2024 00000458 2024 31/10/2024 04/11/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
277	622920104		19 00000010 2024 00000459 2024 31/10/2024 04/11/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
278	622920104		19 00000011 2024 00000470 2024 04/11/2024 14/11/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
279	622920104		19 00000137 2024 00000454 2024 30/10/2024 04/11/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	220,00	220,00	C
280	622920104		19 00000166 2024 00000469 2024 04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	1.242,04	1.242,04	C
281	622920104		19 00000167 2024 00000471 2024 04/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	0,00	1.760,73	1.760,73	C

Ano de Referência: 2024

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
282	622920104		19 00000185 2024 00000464 2024 01/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	0,00	3.269,33	3.269,33	C
283	622920104		19 00000206 2024 00000479 2024 06/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	0,00	1.180,00	1.180,00	C
284	622920104		19 00000293 2024 00000429 2024 21/10/2024 04/11/2024 04/11/2024 2	0,00	C	0,00	3.417,68	3.417,68	C
285	622920104		19 00000303 2024 00000420 2024 07/10/2024 07/10/2024 19/11/2024 1 3 02102024	0,00	C	0,00	433,84	433,84	C
286	622920104		19 00000327 2024 00000441 2024 22/10/2024 22/10/2024 19/11/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	4.593,47	4.593,47	C
287	622920104		19 00000328 2024 00000442 2024 22/10/2024 22/10/2024 19/11/2024 1 1 02102024	0,00	C	0,00	10.438,11	10.438,11	C
288	622920104		19 00000330 2024 00000465 2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 2	0,00	C	0,00	2.086,00	2.086,00	C
289	622920104		19 00000330 2024 00000466 2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 2	0,00	C	0,00	2.086,00	2.086,00	C
290	622920104		19 00000330 2024 00000467 2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 2	0,00	C	0,00	2.086,00	2.086,00	C
291	622920104		19 00000330 2024 00000468 2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 2	0,00	C	0,00	2.086,00	2.086,00	C
292	622920104		19 00000333 2024 00000475 2024 05/11/2024 11/11/2024 05/11/2024 2	0,00	C	0,00	42,13	42,13	C
293	622920104		19 00000333 2024 00000475 2024 05/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	0,00	3.468,61	3.468,61	C

Ano de Referência: 2024

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
294	622920104		19 00000337 2024 00000495 2024 19/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	0,00	7.580,00	7.580,00	C
295	622920104		19 00000338 2024 00000494 2024 19/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	0,00	2.388,70	2.388,70	C
296	622920104		19 00000339 2024 00000497 2024 19/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	0,00	435,00	435,00	C
297	622920104		19 00000340 2024 00000496 2024 19/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	0,00	1.582,00	1.582,00	C
298	622920104		19 00000341 2024 00000476 2024 05/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
299	622920104		19 00000342 2024 00000477 2024 05/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
300	622920104		19 00000343 2024 00000478 2024 05/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
301	622920104		19 00000344 2024 00000480 2024 06/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
302	622920104		19 00000345 2024 00000481 2024 06/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
303	622920104		19 00000346 2024 00000482 2024 06/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
304	622920104		19 00000347 2024 00000483 2024 06/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
305	622920104		19 00000348 2024 00000485 2024 18/11/2024 18/11/2024 18/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	0,00	5.595,04	5.595,04	C

Ano de Referência: 2024

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
306	622920104		19 00000348 2024 00000485 2024 18/11/2024 18/11/2024 26/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	0,00	1.820,77	1.820,77	C
307	622920104		19 00000349 2024 00000486 2024 18/11/2024 18/11/2024 26/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	0,00	1.420,81	1.420,81	C
308	622920104		19 00000350 2024 00000487 2024 18/11/2024 18/11/2024 26/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	0,00	2.622,32	2.622,32	C
309	622920104		19 00000351 2024 00000488 2024 18/11/2024 18/11/2024 18/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	0,00	4.015,16	4.015,16	C
310	622920104		19 00000351 2024 00000488 2024 18/11/2024 18/11/2024 26/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	0,00	31.834,09	31.834,09	C
311	622920104		19 00000352 2024 00000489 2024 18/11/2024 18/11/2024 18/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	0,00	16.681,11	16.681,11	C
312	622920104		19 00000352 2024 00000489 2024 18/11/2024 18/11/2024 26/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	0,00	36.524,18	36.524,18	C
313	622920104		19 00000353 2024 00000490 2024 18/11/2024 18/11/2024 18/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	0,00	496,32	496,32	C
314	622920104		19 00000355 2024 00000492 2024 18/11/2024 18/11/2024 26/11/2024 1 1 01112024	0,00	C	0,00	1.652,06	1.652,06	C
315	622920104		19 00000356 2024 00000493 2024 18/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
316	622920104		19 00000357 2024 00000498 2024 21/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
317	622920104		19 00000358 2024 00000499 2024 21/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C

Ano de Referência: 2024

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
318	622920104		19 00000359 2024 00000500 2024 21/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
319	622920104		19 00000360 2024 00000501 2024 25/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
320	622920104		19 00000365 2024 00000503 2024 27/11/2024 27/11/2024 28/11/2024 1 2 02112024	0,00	C	0,00	19.195,16	19.195,16	C
321	721110000		01 1 500 0000 AAAA	1.912.753,42	D	190.000,00	0,00	2.102.753,42	D
322	721130000		01 1 500 0000 AAAA	6.818,37	D	1.025,71	496,32	7.347,76	D
323	812310201		28 01 18114092000104 2022 0000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 000000000000000000011 2022	9.936,32	C	1.242,04	0,00	8.694,28	C
324	812310201		28 01 07914579000147 2022 0000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 000000000000000000012 2022	14.085,84	C	1.760,73	0,00	12.325,11	C
325	812310201		28 01 35973723000151 2023 00000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 0000000000000000000001 2024	9.520,00	C	4.760,00	0,00	4.760,00	C
326	812310201		28 01 05874376000149 2023 00000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 0000000000000000000007 2024	3.450,00	C	2.300,00	0,00	1.150,00	C
327	812310201		28 01 15650133000180 2023 00000000000000000000000000011 2023.039L0200001.16.0001 000002 2023 02 000000000000000000010 2023	31.832,69	C	3.269,33	0,00	28.563,36	C

Balancete Isolado por Conta Correntes

Ano de Referência: 2024

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
328	812310201		28 01 18114092000104 2024 000000000000000000000000098 2024.039L0200001.09.0017 02 00000000000000000000011 2024	19.504,35	C	1.180,00	0,00	18.324,35	C
329	812310202		28 01 18114092000104 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000011 2022	10.984,06	C	0,00	1.242,04	12.226,10	C
330	812310202		28 01 07914579000147 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000012 2022	15.570,87	C	0,00	1.760,73	17.331,60	C
331	812310202		28 01 35973723000151 2023 000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 00000000000000000000001 2024	47.600,00	C	0,00	4.760,00	52.360,00	C
332	812310202		28 01 05874376000149 2023 000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 00000000000000000000007 2024	10.350,00	C	0,00	2.300,00	12.650,00	C
333	812310202		28 01 15650133000180 2023 000000000000000000000000011 2023.039L0200001.16.0001 000002 2023 02 00000000000000000010 2023	28.658,79	C	0,00	3.269,33	31.928,12	C
334	812310202		28 01 18114092000104 2024 000000000000000000000000098 2024.039L0200001.09.0017 02 00000000000000000000011 2024	30.455,65	C	0,00	1.180,00	31.635,65	C
335	812310401		28 01 03619662000132 2023 000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 00000000000000000000003 2024	27.795,87	C	3.567,95	0,00	24.227,92	C
336	812310401		28 01 20747099000105 2023 000000000000000000000000184 2023.039L0200001.09.0046 01 00000000000000000000006 2024	8.601,74	C	935,75	0,00	7.665,99	C

Ano de Referência: 2024

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
337	812310402		28 01 03619662000132 2023 0000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 00000000000000000000000003 2024	21.834,13	C	0,00	3.567,95	25.402,08	C
338	812310402		28 01 20747099000105 2023 0000000000000000000000000184 2023.039L0200001.09.0046 01 00000000000000000000000006 2024	9.347,26	C	0,00	935,75	10.283,01	C
339	821110100		01 1 500 0000 AAAA	4.793,80	D	167.741,13	220.240,88	47.705,95	C
340	821120100		01 1 500 0000 AAAA	126.041,20	C	213.744,41	154.488,34	66.785,13	C
341	821130100		01 1 500 0000 AAAA	23.837,96	C	190.915,87	183.503,53	16.425,62	C
342	821130200		01 1 500 0000 AAAA	20.881,05	C	20.933,62	26.342,00	26.289,43	C
343	821130300		01 1 500 0000 AAAA	670,45	C	670,45	529,39	529,39	C
344	821140100		01 1 500 0000 AAAA	1.496.194,89	C	0,00	177.330,34	1.673.525,23	C
345	821140200		01 1 500 0000 AAAA	247.199,46	C	0,00	20.933,62	268.133,08	C
346	821140300		01 1 500 0000 AAAA	4.856,56	C	0,00	670,45	5.527,01	C
347	821149900		01 1 500 0000 AAAA	4.684,02	C	0,00	496,32	5.180,34	C

Ano de Referência: 2024

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	2.200.000,00	2.211.000,00	1.834.102,83	1.767.317,70	1.750.892,08	376.897,17
Pessoal e Encargos	1.795.500,00	1.672.000,00	1.338.360,17	1.338.360,17	1.323.084,55	333.639,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	404.500,00	539.000,00	495.742,66	428.957,53	427.807,53	43.257,34
Despesas de Capital	80.000,00	69.000,00	63.541,67	63.541,67	63.541,67	5.458,33
Investimentos	80.000,00	69.000,00	63.541,67	63.541,67	63.541,67	5.458,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	2.280.000,00	2.280.000,00	1.897.644,50	1.830.859,37	1.814.433,75	382.355,50
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	1.897.644,50	1.830.859,37	1.814.433,75	382.355,50
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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		30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	00	1	500	0000		50.000,00	4.458,33	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	18	1	500	0000		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	19	1	500	0000		0,00	18.163,67	18.163,67	18.163,67	18.163,67
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	42	1	500	0000		0,00	20.394,00	20.394,00	20.394,00	20.394,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	22.184,00	22.184,00	22.184,00	22.184,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.450.000,00	284.521,87	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	1.042.864,63	1.042.864,63	1.042.864,63	1.042.864,63
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	15.566,16	15.566,16	15.566,16	15.566,16
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	28.532,49	28.532,49	28.532,49	28.532,49
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	20.102,10	20.102,10	20.102,10	20.102,10
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	33.122,62	33.122,62	33.122,62	33.122,62
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	44	1	500	0000		0,00	1.032,99	1.032,99	1.032,99	1.032,99
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	1.557,14	1.557,14	1.557,14	1.557,14
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		270.000,00	38.298,90	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	173.802,21	173.802,21	173.802,21	158.526,59
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	99	1	500	0000		0,00	898,89	898,89	898,89	898,89
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	94	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	00	1	500	0000		75.000,00	10.319,06	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	20.880,94	20.880,94	20.880,94	20.880,94
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		30.000,00	1.930,39	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	60.069,61	60.069,61	59.819,61	59.819,61
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		100.000,00	38.579,62	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	33.402,12	33.402,12	25.402,08	25.402,08
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	04	1	500	0000		0,00	232,67	232,67	232,67	232,67
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	24.389,00	24.389,00	11.718,01	11.718,01
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	15	1	500	0000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	4.198,60	4.198,60	4.198,60	4.198,60
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	7.588,50	7.588,50	7.588,50	7.588,50
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	59,90	59,90	59,90	59,90
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	13.840,59	13.840,59	13.840,59	13.840,59
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	29	1	500	0000		0,00	927,00	927,00	927,00	927,00

Ano de Referência: 2024

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	30	39	1	500	0000		0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	512,00	512,00	512,00	512,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		10.000,00	136,95	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	15.363,05	15.363,05	15.363,05	15.363,05
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		200.000,00	10,38	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	52.360,00	52.360,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	20.853,06	20.853,06	17.331,60	17.331,60
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	12.650,00	11.500,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	17	1	500	0000		0,00	3.700,00	3.700,00	2.820,00	2.820,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	42.860,78	42.860,78	34.308,12	34.308,12
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	22	1	500	0000		0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	25	1	500	0000		0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	37	1	500	0000		0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	44.292,00	44.292,00	44.292,00	44.292,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	9.240,00	9.240,00	7.424,57	7.424,57
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	19.000,00	19.000,00	14.352,63	14.352,63
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	31.743,60	31.743,60	26.453,00	26.453,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	3.500,00	3.500,00	3.251,85	3.251,85
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	500	0000		0,00	57.590,18	57.590,18	43.861,75	43.861,75
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	70	1	500	0000		0,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	71	1	500	0000		0,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	41	00	1	500	0000		3.000,00	100,00	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	0,00	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	1.897.644,50	1.830.859,37	1.814.433,75

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

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
1942/2023	LOA	7478/2024	Decreto	59.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7514/2024	Decreto	57.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7556/2024	Decreto	24.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7593/2024	Decreto	22.700,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7661/2024	Decreto	22.700,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				185.400,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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	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

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOL
09/12/2024 15:36
Assinado por
DANIELLI
BITTENCOURT
BARBOSA PEREIRA

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	01/11/2024	30/11/2024	Outros		
Contabilista Responsável	04577330717	Danielli Bittencourt Barbosa Perim	28981009698	agilizeconsultoriacontabil@gmail.com	Contabilista Responsavel	01/11/2024	30/11/2024	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	08822100760	Dayani Bittencourt Barbosa	2835582900	controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br	CONTROLADORA GERAL	01/11/2024	30/11/2024	Outros		
Procurador	12142960847	ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA	02899992876	camarajeronimomonteiro@hotmail.com	PROCURADORA GERAL	01/11/2024	30/11/2024	Outros		

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
09/12/2024 15:37

Assinado po
DAYANI
BITTENCOUR
BARBOSA