

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**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		313.100,22	D	275.523,82	412.326,88	176.297,16	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		170.279,92	D	275.523,82	411.063,61	34.740,13	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		157.541,21	D	256.359,03	386.435,44	27.464,80	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		157.541,21	D	256.359,03	386.435,44	27.464,80	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		157.541,21	D	256.359,03	386.435,44	27.464,80	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	157.541,21	D	209.699,07	367.240,28	0,00	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	46.659,96	19.195,16	27.464,80	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		12.544,40	D	18.668,47	24.131,85	7.081,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		12.544,40	D	18.668,47	24.131,85	7.081,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.544,40	D	18.668,47	24.131,85	7.081,02	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.558,57	D	6.985,89	9.136,26	1.408,20	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	11.682,58	11.622,58	180,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.865,83	D	0,00	3.373,01	5.492,82	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		142.820,30	D	0,00	1.263,27	141.557,03	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		127.186,30	D	0,00	1.263,27	125.923,03	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		184.550,43	D	0,00	0,00	184.550,43	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		184.550,43	D	0,00	0,00	184.550,43	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.122,77	D	0,00	0,00	15.122,77	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**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
1.2.3.1.1.01.02	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		43.620,87	D	0,00	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	30.267,97	D	0,00	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		79.234,45	C	0,00	1.263,27	80.497,72	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		79.234,45	C	0,00	1.263,27	80.497,72	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		79.234,45	C	0,00	1.263,27	80.497,72	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.320,04	C	0,00	129,97	2.450,01	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	16.065,96	C	0,00	524,88	16.590,84	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	46.190,10	C	0,00	558,12	46.748,22	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.658,35	C	0,00	50,30	14.708,65	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**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
1.2.4.0.0.00.00	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		200.076,04	C	476.576,47	396.657,47	120.157,04	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		116.977,39	C	476.576,47	396.657,47	37.058,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		89.008,57	C	320.945,66	261.721,70	29.784,61	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		44.918,97	C	254.280,57	215.040,21	5.678,61	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		44.918,97	C	254.280,57	215.040,21	5.678,61	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		44.918,97	C	254.280,57	215.040,21	5.678,61	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	123.218,43	123.218,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	21.801,70	21.801,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	67,16	C	22.095,88	22.028,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	43.582,28	43.582,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	44.851,81	C	43.582,28	4.409,08	5.678,61	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.089,60	C	66.665,09	46.681,49	24.106,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.207,45	C	3.334,73	3.865,89	4.738,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	3.334,73	3.334,73	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	4.207,45	C	0,00	531,16	4.738,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		39.882,15	C	63.330,36	42.815,60	19.367,39	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		39.882,15	C	63.330,36	42.815,60	19.367,39	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.275,62	C	51.038,50	35.762,88	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	24.606,53	C	12.291,86	7.052,72	19.367,39	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.150,00	C	59.676,60	59.919,98	1.393,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.150,00	C	59.676,60	59.919,98	1.393,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.150,00	C	59.676,60	59.919,98	1.393,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.150,00	C	59.676,60	59.919,98	1.393,38	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.150,00	C	59.676,60	59.919,98	1.393,38	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.818,82	C	95.954,21	75.015,79	5.880,40	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		26.818,82	C	84.192,84	63.254,42	5.880,40	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.170,49	C	41.201,09	33.305,94	3.275,34	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.641,10	C	40.142,31	32.287,16	2.785,95	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	20.947,15	13.092,00	2.644,75	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	19.195,16	19.195,16	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		529,39	C	1.058,78	1.018,78	489,39	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	529,39	C	1.058,78	1.018,78	489,39	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.416,48	C	2.593,69	2.593,69	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.416,48	C	2.593,69	2.593,69	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.416,48	C	2.593,69	2.593,69	2.416,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		13.231,85	C	40.398,06	27.354,79	188,58	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.231,85	C	40.398,06	27.354,79	188,58	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.542,94	C	23.877,46	16.506,96	172,44	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.688,91	C	16.520,60	10.847,83	16,14	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	11.761,37	11.761,37	0,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**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
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	10.261,37	10.261,37	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	10.261,37	10.261,37	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		1.976.975,82	D	259.470,10	12.586,04	2.223.859,88	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.366.485,87	D	181.062,10	12.586,04	1.534.961,93	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.163.119,60	D	149.656,23	294,18	1.312.481,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		157.399,50	D	34.035,77	294,18	191.141,09	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		157.399,50	D	34.035,77	294,18	191.141,09	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		157.399,50	D	34.035,77	294,18	191.141,09	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		121.487,11	D	12.958,94	0,00	134.446,05	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		21.396,35	D	1.177,67	0,00	22.574,02	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		13.632,79	D	19.899,16	294,18	33.237,77	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
3.1.1.1.1.01.24	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		1.005.720,10	D	115.620,46	0,00	1.121.340,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.005.720,10	D	115.620,46	0,00	1.121.340,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.005.720,10	D	115.620,46	0,00	1.121.340,56	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		408.676,55	D	60.554,20	0,00	469.230,75	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		32.808,25	D	3.231,41	0,00	36.039,66	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		19.672,12	D	2.129,56	0,00	21.801,68	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		544.563,18	D	49.705,29	0,00	594.268,47	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		203.366,27	D	31.405,87	12.291,86	222.480,28	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		24.060,87	D	3.865,89	0,00	27.926,76	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		24.060,87	D	3.865,89	0,00	27.926,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		24.060,87	D	3.865,89	0,00	27.926,76	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		179.305,40	D	27.539,98	12.291,86	194.553,52	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		115.718,06	D	10.542,53	0,00	126.260,59	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		114.819,17	D	10.542,53	0,00	125.361,70	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		898,89	D	0,00	0,00	898,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		63.587,34	D	16.997,45	12.291,86	68.292,93	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		63.587,34	D	16.997,45	12.291,86	68.292,93	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		453.326,78	D	68.146,63	0,00	521.473,41	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		65.866,98	D	24.131,85	0,00	89.998,83	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		65.866,98	D	24.131,85	0,00	89.998,83	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		65.866,98	D	24.131,85	0,00	89.998,83	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		24.147,08	D	5.417,39	0,00	29.564,47	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**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
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		232,67	D	0,00	0,00	232,67	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		12.381,01	D	11.682,58	0,00	24.063,59	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	618,50	0,00	618,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.119,56	D	3.373,01	0,00	9.492,57	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		15.804,27	D	3.040,37	0,00	18.844,64	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		364.478,18	D	42.751,51	0,00	407.229,69	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		59.819,61	D	1.500,00	0,00	61.319,61	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		59.819,61	D	1.500,00	0,00	61.319,61	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		59.819,61	D	1.500,00	0,00	61.319,61	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		304.658,57	D	41.251,51	0,00	345.910,08	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		304.658,57	D	41.251,51	0,00	345.910,08	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		26.453,00	D	5.290,60	0,00	31.743,60	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		37.128,12	D	8.433,66	0,00	45.561,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		20.772,20	D	3.685,41	0,00	24.457,61	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		12.650,00	D	1.150,00	0,00	13.800,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		63.223,35	D	17.489,89	0,00	80.713,24	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		17.706,00	D	0,00	0,00	17.706,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		44.292,00	D	0,00	0,00	44.292,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
3.3.2.3.1.52.00	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		62.230,85	D	5.201,95	0,00	67.432,80	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		22.981,62	D	1.263,27	0,00	24.244,89	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		22.981,62	D	1.263,27	0,00	24.244,89	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		22.981,62	D	1.263,27	0,00	24.244,89	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		22.981,62	D	1.263,27	0,00	24.244,89	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.981,62	D	1.263,27	0,00	24.244,89	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		157.163,17	D	10.261,37	0,00	167.424,54	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		157.163,17	D	10.261,37	0,00	167.424,54	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		157.163,17	D	10.261,37	0,00	167.424,54	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		157.163,17	D	10.261,37	0,00	167.424,54	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		96.216,55	D	10.261,37	0,00	106.477,92	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		96.216,55	D	10.261,37	0,00	106.477,92	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		2.090.000,00	C	0,00	190.000,00	2.280.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.090.000,00	C	0,00	190.000,00	2.280.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.090.000,00	C	0,00	190.000,00	2.280.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.090.000,00	C	0,00	190.000,00	2.280.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.090.000,00	C	0,00	190.000,00	2.280.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.090.000,00	C	0,00	190.000,00	2.280.000,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.177.884,30	D	265.536,08	22.857,45	4.420.562,93	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.177.644,50	D	247.029,70	22.857,45	4.401.816,75	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.177.644,50	D	247.029,70	22.857,45	4.401.816,75	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.280.000,00	D	15.750,00	15.750,00	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	15.750,00	15.750,00	185.400,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	15.750,00	15.750,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		65.000,00	D	15.750,00	0,00	80.750,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		65.000,00	C	0,00	15.750,00	80.750,00	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		1.897.644,50	D	231.279,70	7.107,45	2.121.816,75	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.897.644,50	D	231.279,70	7.107,45	2.121.816,75	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.897.644,50	D	231.279,70	7.107,45	2.121.816,75	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		1.930.818,98	D	231.279,70	0,00	2.162.098,68	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.174,48	C	0,00	7.107,45	40.281,93	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	D	18.506,38	0,00	18.746,18	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	D	17.113,00	0,00	17.113,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	17.113,00	0,00	17.113,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		239,80	D	1.393,38	0,00	1.633,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	1.393,38	0,00	1.393,38	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.177.884,30	C	1.405.192,98	1.647.871,61	4.420.562,93	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.177.644,50	C	1.405.192,98	1.629.365,23	4.401.816,75	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.177.644,50	C	1.405.192,98	1.629.365,23	4.401.816,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.280.000,00	C	835.364,53	835.364,53	2.280.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		382.355,50	C	247.029,70	22.857,45	158.183,25	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.897.644,50	C	588.334,83	812.507,08	2.121.816,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		66.785,13	C	298.064,83	231.279,70	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.425,62	C	290.270,00	273.844,38	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.814.433,75	C	0,00	288.876,62	2.103.310,37	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	17.113,00	17.113,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	1.393,38	1.393,38	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.897.644,50	C	569.828,45	794.000,70	2.121.816,75	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		1.897.644,50	C	569.828,45	794.000,70	2.121.816,75	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.897.644,50	C	569.828,45	794.000,70	2.121.816,75	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		66.785,13	C	280.951,83	231.279,70	17.113,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.425,62	C	288.876,62	273.844,38	1.393,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.814.433,75	C	0,00	288.876,62	2.103.310,37	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	C	0,00	18.506,38	18.746,18	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	17.113,00	17.113,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	17.113,00	17.113,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	17.113,00	17.113,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		239,80	C	0,00	1.393,38	1.633,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	1.393,38	1.393,38	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.040.709,35	D	319.802,51	16.246,32	7.344.265,54	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		370.608,17	D	113.066,80	0,00	483.674,97	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		370.608,17	D	113.066,80	0,00	483.674,97	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		370.608,17	D	113.066,80	0,00	483.674,97	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		370.608,17	D	113.066,80	0,00	483.674,97	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		278.152,17	D	54.756,80	0,00	332.908,97	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		92.456,00	D	58.310,00	0,00	150.766,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.670.101,18	D	206.735,71	16.246,32	6.860.590,57	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.110.101,18	D	190.985,71	496,32	2.300.590,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.110.101,18	D	190.985,71	496,32	2.300.590,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.102.753,42	D	190.000,00	0,00	2.292.753,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.347,76	D	985,71	496,32	7.837,15	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	D	15.750,00	15.750,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	D	15.750,00	15.750,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	D	15.750,00	15.750,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	D	15.750,00	15.750,00	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.040.709,35	C	1.385.538,26	1.689.094,45	7.344.265,54	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		370.608,17	C	53.724,12	166.790,92	483.674,97	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		370.608,17	C	53.724,12	166.790,92	483.674,97	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		370.608,17	C	53.724,12	166.790,92	483.674,97	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		370.608,17	C	53.724,12	166.790,92	483.674,97	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		278.152,17	C	36.624,15	91.380,95	332.908,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		82.217,70	C	36.624,15	54.756,80	100.350,35	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		195.934,47	C	0,00	36.624,15	232.558,62	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		92.456,00	C	17.099,97	75.409,97	150.766,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		55.335,91	C	17.099,97	58.310,00	96.545,94	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		37.120,09	C	0,00	17.099,97	54.220,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.670.101,18	C	1.331.814,14	1.522.303,53	6.860.590,57	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.110.101,18	C	887.676,99	1.078.166,38	2.300.590,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.110.101,18	C	887.676,99	1.078.166,38	2.300.590,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.705,95	C	241.541,07	197.107,45	3.272,33	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		47.705,95	C	241.541,07	197.107,45	3.272,33	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		66.785,13	C	280.951,83	231.279,70	17.113,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		66.785,13	C	280.951,83	231.279,70	17.113,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		43.244,44	C	365.169,57	329.198,91	7.273,78	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.425,62	C	288.876,62	273.844,38	1.393,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		26.289,43	C	75.763,56	54.865,14	5.391,01	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		529,39	C	529,39	489,39	489,39	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.952.365,66	C	14,52	320.580,32	2.272.931,46	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.673.525,23	C	0,00	244.287,37	1.917.812,60	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		268.133,08	C	14,52	75.763,56	343.882,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.527,01	C	0,00	529,39	6.056,40	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.180,34	C	0,00	0,00	5.180,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	C	444.137,15	444.137,15	4.560.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	C	444.137,15	444.137,15	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	C	444.137,15	444.137,15	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	C	254.137,15	254.137,15	2.280.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		382.355,50	C	247.029,70	22.857,45	158.183,25	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.897.644,50	C	7.107,45	231.279,70	2.121.816,75	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		190.000,00	C	190.000,00	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.090.000,00	C	0,00	190.000,00	2.280.000,00	C
Total			0,00		4.387.640,22	4.387.640,22	0,00	D