BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	**27.046.054,00**	**34.088.456,13**	**30.130.669,06**	**29.903.963,25**	**29.722.639,77**	**3.957.787,07**
Pessoal e Encargos	16.971.024,00	17.116.182,67	16.573.225,91	16.573.225,91	16.396.320,56	542.956,76
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	10.074.930,00	16.972.173,46	13.557.443,15	13.330.737,34	13.326.319,21	3.414.730,31
Despesas de Capital	**2.609.506,00**	**11.432.827,94**	**3.568.274,00**	**3.321.631,91**	**3.321.631,91**	**7.864.553,94**
Investimentos	2.449.506,00	11.396.135,21	3.568.274,00	3.321.631,91	3.321.631,91	7.827.861,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	160.000,00	36.692,73	0,00	0,00	0,00	36.692,73
Reserva de Contingência	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Subtotal das Despesas	**29.855.560,00**	**45.721.284,07**	**33.698.943,06**	**33.225.595,16**	**33.044.271,68**	**12.022.341,01**
Amortização da Dívida/Refinancimento	**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	**29.855.560,00**	**45.721.284,07**	**33.698.943,06**	**33.225.595,16**	**33.044.271,68**	**12.022.341,01**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 16/02/2023 20:04

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 16/02/2023 18:19

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	1	530	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	1	930	0000		1.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	2	530	0000		0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	2	930	0000		0,00	1.712,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	19	1	930	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	20	2	530	0000		0,00	9.999,80	9.999,80	9.999,80	9.999,80
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	48	2	930	0000		0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	99	1	930	0000		0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	99	2	930	0000		0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	00	1	001	0000		470.000,00	17.774,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	393.852,46	393.852,46	393.852,46	393.852,46
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	168,69	168,69	168,69	168,69
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	17.346,00	17.346,00	17.346,00	17.346,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	861,05	861,05	861,05	861,05
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	5.042,72	5.042,72	5.042,72	5.042,72
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	00	1	001	0000		80.000,00	1.058,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	97.521,79	97.521,79	97.521,79	91.394,20
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	747,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	92	99	1	001	0000		0,00	252,17	252,17	252,17	252,17
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	94	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	00	1	001	0000		4.500,00	919,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	27.173,60	27.173,60	27.173,60	26.877,55
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	30.340,69	30.340,69	30.340,69	29.987,05
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	50	43	00	1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	00	1	001	0000		25.000,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	00	1	001	0000		70.000,00	48,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	00	1	530	0000		5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	48.797,94	44.703,82	44.703,82	44.703,82

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	01	2	001	0000		0,00	317,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	432,56	432,56	432,56	432,56
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	30	1	530	0000		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	11.112,18	3.112,18	3.112,18	3.112,18
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	3.995,80	3.995,80	3.995,80	3.995,80
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	33	00	1	530	0000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	33	01	1	530	0000		0,00	2.068,72	2.017,30	2.017,30	2.017,30
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	00	1	001	0000		65.000,00	246,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	00	1	530	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	73.653,27	73.653,27	73.653,27	73.653,27
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	21.264,96	21.264,96	21.264,96	21.264,96
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	6.811,99	6.811,99	6.811,99	6.811,99
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	001	0000		200.000,00	591,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	530	0000		20.000,00	6.487,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	540	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	1.103,19	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	1.873,17	1.873,17	1.873,17	1.873,17
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	05	2	001	0000		0,00	148.800,00	66.960,00	54.560,00	54.560,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	11	1	530	0000		0,00	2.367,72	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	99,58	99,58	99,58	99,58
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	16	1	530	0000		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	159,00	159,00	159,00	159,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	19	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	33	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	65.936,67	65.246,67	65.246,67	65.246,67
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	1.133,50	1.133,50	1.133,50	1.133,50
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	61	1	530	0000		0,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	84	1	001	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	9.880,00	8.159,38	8.159,38	8.159,38

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	193,68	193,68	193,68	193,68
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	99	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	00	1	001	0000		3.200,00	601,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	3.654,99	3.608,04	3.608,04	3.608,04
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	7.796,67	7.796,67	7.796,67	7.796,67
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	9.626,82	9.626,82	9.626,82	9.626,82
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	70,36	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	3.221,14	3.221,14	3.221,14	3.221,14
039E0700001	020	002	02	122	0001	1.004	4	4	90	52	00	1	530	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0001	1.004	4	4	90	52	00	1	930	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	00	1	001	0000		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	149.783,69	149.783,69	149.783,69	149.783,69
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	4.440,42	4.440,42	4.440,42	4.440,42
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	13	00	1	001	0000		12.000,00	621,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	12.877,21	12.877,21	12.877,21	11.633,89
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	91	13	00	1	001	0000		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	15.783,83	15.783,83	15.783,83	14.563,98
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	14	00	1	001	0000		500,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	33	00	1	530	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.500,00	740,43	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	1.279,57	1.279,57	1.279,57	1.279,57
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	1	530	0000		500,00	89,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	40	2	530	0000		0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	00	1	001	0000		6.300,00	318,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	3.701,94	3.608,04	3.608,04	3.608,04
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	504,35	504,35	504,35	504,35
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	108,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	898,63	898,63	898,63	898,63
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	00	1	001	0000		50.000,00	17.968,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	20	1	001	0000		0,00	9.841,10	9.841,10	9.841,10	9.841,10
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	99	1	001	0000		0,00	42.355,79	42.355,79	42.355,79	42.355,79
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	00	1	001	0000		100.000,00	8.081,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	03	1	001	0000		0,00	192,06	192,06	192,06	192,06
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	04	1	001	0000		0,00	20.433,96	20.433,96	20.433,96	20.433,96
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	05	1	001	0000		0,00	8.166,82	8.166,82	8.166,82	8.166,82
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	20	1	001	0000		0,00	13.429,89	13.429,89	13.429,89	13.429,89
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	99	1	001	0000		0,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00
039E0700001	020	003	04	124	0001	1.114	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	00	1	001	0000		95.000,00	1.623,72	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	92.515,23	92.515,23	92.515,23	92.515,23
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	861,05	861,05	861,05	861,05
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	13	00	1	001	0000		7.200,00	547,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	8.126,82	8.126,82	8.126,82	7.397,49
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	96	00	1	001	0000		44.400,00	7.066,14	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	1.768,17	1.768,17	1.768,17	1.414,54
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	14	00	1	001	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	30	00	1	530	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	33	00	1	530	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	36	00	1	001	0000		6.000,00	463,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.000,00	441,14	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	00	1	530	0000		1.000,00	14.738,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	7,86	7,86	7,86	7,86
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	84	1	530	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	46	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	1	530	0000		5.000,00	380,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	1	930	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	20	1	530	0000		0,00	39.585,80	38.836,80	38.836,80	38.836,80
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	38	1	530	0000		0,00	4.619,90	4.619,90	4.619,90	4.619,90
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	99	1	530	0000		0,00	6.485,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.098	3	3	90	39	00	1	001	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	00	1	001	0000		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	325.673,27	325.673,27	325.673,27	325.673,27
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	17.974,44	17.974,44	17.974,44	17.974,44
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	23.501,69	23.501,69	23.501,69	23.501,69
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	7.447,42	7.447,42	7.447,42	7.447,42
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	13	00	1	001	0000		25.000,00	1.679,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	24.963,00	24.963,00	24.963,00	23.277,34
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	96	00	1	001	0000		38.400,00	3.994,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	96	99	1	001	0000		0,00	48.905,04	48.905,04	48.905,04	48.905,04
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	00	1	001	0000		32.000,00	1.839,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	10.336,03	10.336,03	10.336,03	9.706,21
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	19.824,86	19.824,86	19.824,86	18.254,96
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	50	43	00	1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	14	00	1	001	0000		4.000,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	1.303,53	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	1	530	0000		50.000,00	11.349,53	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	1	540	0000		3.000,00	1.312,35	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	2	530	0000		0,00	13.032,07	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	11.169,37	9.730,15	9.619,10	9.619,10
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	01	2	001	0000		0,00	293,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	16	1	530	0000		0,00	1.356,10	1.356,10	1.356,10	1.356,10
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	16	2	530	0000		0,00	4.738,21	4.738,21	4.738,21	4.738,21
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	5.496,47	5.496,47	5.496,47	5.496,47
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	99	2	530	0000		0,00	2.229,72	2.229,72	2.229,72	2.229,72
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	33	00	1	530	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	35	00	1	001	0000		1.000,00	127,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	00	1	001	0000		15.000,00	1.045,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	00	1	530	0000		3.500,00	291,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	00	2	530	0000		0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	11.378,66	11.378,66	11.378,66	11.378,66
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	60	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	1.293,84	1.293,84	1.293,84	1.293,84
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	001	0000		216.100,00	15.258,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	530	0000		200.000,00	6.447,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	540	0000		15.900,00	528,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	930	0000		0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	990	0000		0,00	454,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	3.221,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	3.388,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	2	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	05	1	530	0000		0,00	165.600,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	30.111,66	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	11	1	530	0000		0,00	20.767,65	20.767,65	20.767,65	20.767,65
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	11	2	001	0000		0,00	96.516,70	96.516,70	86.865,03	86.865,03
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	199,16	199,16	199,16	199,16
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	1.201,50	1.201,50	1.201,50	1.201,50

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	8.891,06	8.891,06	8.891,06	8.891,06
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	40	1	530	0000		0,00	18.987,00	13.854,00	13.854,00	13.854,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	1.532,03	1.532,03	1.532,03	1.532,03
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	44.298,78	44.298,78	44.298,78	44.298,78
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	530	0000		0,00	3.148,75	3.148,75	3.148,75	3.148,75
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	930	0000		0,00	66,00	66,00	66,00	66,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	990	0000		0,00	45,35	45,35	45,35	45,35
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	61	2	530	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	70.370,64	70.370,64	70.370,64	70.370,64
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	35.188,07	34.924,76	34.924,76	34.924,76
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	2	540	0000		0,00	797.798,00	522.398,00	436.718,00	436.718,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	46	00	1	001	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	26.147,36	26.147,36	26.147,36	26.147,36
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	29.930,38	29.930,38	29.930,38	29.930,38
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	42,54	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	4.427,24	4.427,24	4.427,24	4.427,04
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	3	2	90	21	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	4	6	90	71	00	1	001	0000		120.000,00	26.692,73	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	4	6	90	71	00	1	530	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	4	6	90	71	00	1	620	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	001	0000		450.000,00	46.275,31	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	530	0000		32.000,00	4.878,35	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	610	0000		1.000,00	827,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	2	001	0000		0,00	86.050,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	001	0000		0,00	350.844,78	350.844,78	350.844,78	350.844,78
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	530	0000		0,00	27.121,65	27.121,65	27.121,65	27.121,65
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	610	0000		0,00	172,14	172,14	172,14	172,14
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	2	001	0000		0,00	153.949,82	153.949,82	153.949,82	153.949,82
039E0700001	030	001	99	999	9999	2.009	9	9	99	99	00	1	001	0000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	00	1	990	0000		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	91	1	990	0000		0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	52	00	1	990	0000		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0001	1.066	4	4	90	52	00	1	530	0000		5.000,00	2.193,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	00	1	001	0000		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	140.375,10	140.375,10	140.375,10	140.375,10
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	41.081,16	41.081,16	41.081,16	41.081,16
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	21.277,36	21.277,36	21.277,36	21.277,36
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	2.963,30	2.963,30	2.963,30	2.963,30
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	13	00	1	001	0000		10.000,00	636,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	11.426,25	11.426,25	11.426,25	10.464,11
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	00	1	001	0000		20.000,00	2.873,71	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	5.752,29	5.752,29	5.752,29	5.468,88
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00	10.340,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	50	43	00	1	001	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	14	00	1	001	0000		750,00	270,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	30	00	1	001	0000		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	33	00	1	530	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	00	1	530	0000		96.000,00	8.263,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	01	1	530	0000		0,00	68.827,11	68.827,11	68.827,11	68.827,11
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	01	2	530	0000		0,00	83.554,78	36.715,77	27.920,53	27.920,53
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	27,53	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	00	1	530	0000		9.000,00	155,42	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	99,58	99,58	99,58	99,58
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	40	1	530	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	11.291,12	11.291,12	11.291,12	11.291,12
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	1.195,00	995,80	995,80	995,80

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	00	1	001	0000		8.000,00	93,90	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	12.871,37	12.871,37	12.871,37	12.871,37
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	9.299,59	9.299,59	9.299,59	9.299,59
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.055	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.055	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.055	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.055	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.056	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.056	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.056	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.056	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	00	1	530	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	00	1	930	0000		29.000,00	26.358,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	99	1	530	0000		0,00	5.285,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	99	1	930	0000		0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.050.000,00	332,71	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	794.924,00	794.924,00	794.924,00	792.232,01
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	16.205,40	16.205,40	16.205,40	16.205,40
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	6.584,71	6.584,71	6.584,71	6.584,71
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	70.294,00	70.294,00	70.294,00	70.294,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	46.440,36	46.440,36	46.440,36	46.440,36
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	13.978,83	13.978,83	13.978,83	13.978,83
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	421,73	421,73	421,73	421,73
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	13	00	1	001	0000		32.000,00	3.386,04	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	26.258,29	26.258,29	26.258,29	21.921,25
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	92	99	1	001	0000		0,00	4.539,13	4.539,13	4.539,13	4.539,13
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	96	00	1	001	0000		31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	00	1	001	0000		110.000,00	26.049,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	17.375,34	17.375,34	17.375,34	15.127,19
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	27.435,57	27.435,57	27.435,57	22.985,17
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	00	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	00	1	530	0000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	99	1	001	0000		0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	08	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	08	01	1	001	0000		0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.200,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	11.850,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	1	530	0000		30.000,00	8.078,54	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	1	540	0000		1.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	01	2	001	0000		0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	1.717,78	1.717,78	1.717,78	1.717,78
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	5.551,80	4.424,36	4.424,36	4.424,36
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	1.019,69	1.019,67	1.019,67	1.019,67
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	3.876,22	3.876,22	3.876,22	3.876,22
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	819,00	720,00	720,00	720,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	4.975,55	4.975,55	4.975,55	4.975,55
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	365,17	365,17	365,17	365,17
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	2.382,80	2.319,90	2.319,90	2.319,90
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	3.267,60	3.267,60	3.267,60	3.267,60
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	35	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	00	1	001	0000		18.610,00	5.946,76	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	00	1	530	0000		10.000,00	156,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	10.426,66	10.426,66	10.426,66	10.426,66
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	4.426,58	4.426,58	4.426,58	4.426,58
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	001	0000		400.000,00	43.085,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	530	0000		100.000,00	13.954,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	540	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	8.764,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	08	1	530	0000		0,00	4.412,10	4.412,10	4.412,10	4.412,10
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	166.424,08	155.911,37	143.662,61	143.662,61
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	11	2	530	0000		0,00	1.792,84	1.792,84	1.792,84	1.792,84
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	597,48	597,48	597,48	597,48
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	667,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	27	1	001	0000		0,00	4,95	4,95	4,95	4,95
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	7.997,75	7.997,75	7.997,75	7.997,75
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	27.003,00	23.442,00	23.442,00	23.442,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	40	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	51.680,63	51.680,63	48.525,41	48.525,41
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	9.981,82	9.981,82	9.981,82	9.981,82
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	782,02	782,02	782,02	782,02
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	28.486,09	28.486,09	28.486,09	28.486,09
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	77.856,93	58.982,60	58.159,83	58.159,83
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	8.520,02	8.520,02	8.520,02	8.520,02
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	2	001	0000		0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	46	00	1	001	0000		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	88.833,44	88.833,44	88.833,44	88.833,44
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	00	1	530	0000		1.000,00	383,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	6.190,63	6.190,63	6.190,63	6.190,63
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	100,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	2.487,54	2.487,54	2.487,54	2.487,54

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.099	3	3	90	41	00	1	001	0000		12.000,00	1.169,29	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.099	3	3	90	41	99	1	001	0000		0,00	10.830,71	10.830,71	10.830,71	10.830,71
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.137	3	3	90	39	00	1	530	0000		5.017,00	5.017,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.137	3	3	90	39	00	1	540	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	00	1	530	0000		7.000,00	2.000,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	20	1	530	0000		0,00	21.727,90	21.727,90	21.727,90	21.727,90
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	99	2	530	0000		0,00	20.126,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	00	1	001	0000		310.000,00	13.893,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	215.890,02	215.890,02	215.890,02	215.890,02
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	59.005,29	59.005,29	59.005,29	59.005,29
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	5.496,81	5.496,81	5.496,81	5.496,81
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	3.437,15	3.437,15	3.437,15	3.437,15
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	1.857,18	1.857,18	1.857,18	1.857,18
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	13	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	00	1	001	0000		30.000,00	1.179,48	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	19.687,82	19.687,82	19.687,82	18.175,99
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	9.132,70	9.132,70	9.132,70	8.429,85
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	50	43	00	1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	08	00	1	001	0000		100,00	90,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	418,45	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	00	1	530	0000		20.000,00	6.523,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	00	1	540	0000		3.000,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	04	1	530	0000		0,00	229,50	229,50	229,50	229,50
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	04	1	540	0000		0,00	25,50	25,50	25,50	25,50
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	07	1	540	0000		0,00	42,50	42,50	42,50	42,50
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	16	1	530	0000		0,00	3.817,10	3.817,10	3.817,10	3.817,10

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	102,50	102,50	102,50	102,50
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	17	1	530	0000		0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	99,00	99,00	99,00	99,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	1.790,05	1.790,05	1.790,05	1.790,05
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	1.354,18	1.354,18	1.354,18	1.354,18
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	33	00	1	540	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	35	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.800,00	485,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	1	001	0000		11.000,00	22.729,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	1	530	0000		50.000,00	11.577,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	10.627,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	26.236,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	1.249,35	1.249,35	1.249,35	1.249,35
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	11	1	530	0000		0,00	2.274,60	2.229,00	2.229,00	2.229,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	1.195,00	1.095,38	1.095,38	1.095,38
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	12	2	001	0000		0,00	1.618,63	1.618,63	1.618,63	1.618,63
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	12	2	530	0000		0,00	11.244,15	11.244,15	9.994,80	9.994,80
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	40	2	001	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	40	2	530	0000		0,00	11.402,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	1.361,06	1.361,06	1.361,06	1.361,06
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	47	2	001	0000		0,00	6.689,61	6.689,61	4.668,12	4.668,12
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	5.133,60	5.133,60	4.132,80	4.132,80
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	2	001	0000		0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	2	530	0000		0,00	2.095,00	1.895,80	1.895,80	1.895,80
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	00	1	001	0000		21.200,00	714,49	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	23.554,88	21.518,09	21.518,09	21.518,09
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	1.930,42	1.930,42	1.930,42	1.930,42

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	40,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	327,72	327,72	327,72	327,72
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	530	0000		2.000,00	699,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	2	530	0000		0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	20	1	001	0000		0,00	31,45	31,45	31,45	31,45
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	99	2	530	0000		0,00	17.648,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	510	0045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	990	0000		0,00	18.211,72	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	2	930	0000		0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	48	1	510	0045		0,00	323.212,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	48	1	990	0000		0,00	156.725,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	48	2	930	0000		0,00	117.680,00	117.680,00	117.680,00	117.680,00
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	00	1	530	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	00	1	001	0000		2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	1.560.277,79	1.560.277,79	1.560.277,79	1.560.277,79
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	10.580,74	10.580,74	10.580,74	10.580,74
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	09	1	001	0000		0,00	4.632,97	4.632,97	4.632,97	4.632,97
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	191.669,01	191.669,01	191.669,01	191.669,01
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	11.132,93	11.132,93	11.132,93	11.132,93
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	115.307,08	115.307,08	115.307,08	115.307,08
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	17.333,49	17.333,49	17.333,49	17.333,49
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	13	00	1	001	0000		30.000,00	5.067,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	66.802,03	66.802,03	66.802,03	61.302,07
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	00	1	001	0000		250.000,00	24.799,29	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	57.948,24	57.948,24	57.948,24	53.938,13
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	167.252,47	167.252,47	167.252,47	154.330,24
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	96	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	50	43	00	1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	08	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	14	00	1	001	0000		500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	1	001	0000		300.000,00	972,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	1	530	0000		100.000,00	1,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	1	540	0000		5.000,00	929,66	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	530	0000		0,00	13.827,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	371.039,97	370.440,22	370.440,22	370.440,22
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	2	001	0000		0,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	2	540	0000		0,00	94.635,00	83.512,29	83.512,29	83.512,29
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	04	1	530	0000		0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	4.489,37	3.270,74	3.270,74	3.270,74
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	21	2	530	0000		0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	27.353,87	27.353,87	27.353,87	27.353,87
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	96.644,00	96.612,39	96.612,39	96.612,39
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	87.428,32	87.428,32	87.428,32	87.428,32
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	2	530	0000		0,00	85.630,00	84.718,96	84.718,96	84.718,96
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	54	1	001	0000		0,00	17.437,00	17.437,00	17.437,00	17.437,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	100.511,51	100.511,51	100.511,51	100.511,51
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	99	1	540	0000		0,00	232,20	232,20	232,20	232,20
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	99	2	530	0000		0,00	60.111,21	60.111,21	60.111,21	60.111,21
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	33	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	34	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.800,00	264,80	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	00	1	530	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	15	1	530	0000		0,00	27.490,68	27.490,68	25.199,79	25.199,79
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	1.627,80	1.627,80	1.627,80	1.627,80
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	001	0000		421.000,00	22.667,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	530	0000		442.000,00	98.255,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	05	1	530	0000		0,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	10	1	530	0000		0,00	2.070,02	2.070,02	2.070,02	2.070,02
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	10.389,60	10.389,60	10.389,60	10.389,60
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	199,16	199,16	199,16	199,16
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	14	1	001	0000		0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	1	540	0000		0,00	698,00	698,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	21	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	27	1	001	0000		0,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99	1.292,99
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	13.626,25	13.626,25	13.626,25	13.626,25
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	40	1	530	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	10.033,74	10.033,74	9.306,10	9.306,10
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	43	2	001	0000		0,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	4.531,35	4.531,35	4.531,35	4.531,35
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	2.218,44	2.218,44	1.050,84	1.050,84
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	12.390,44	12.390,44	12.194,10	12.194,10
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	61	1	530	0000		0,00	1.395,00	930,00	930,00	930,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	73	1	530	0000		0,00	31.568,78	25.568,78	22.854,09	22.854,09
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	73.814,60	49.885,79	41.502,04	41.502,04
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	421.746,58	421.071,58	421.071,58	421.071,58
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	540	0000		0,00	4.839,00	4.839,00	4.839,00	4.839,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	2	001	0000		0,00	142.710,00	86.358,37	86.358,37	86.358,37
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	00	1	001	0000		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	173.339,47	171.504,35	171.504,35	171.504,35
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	00	2	620	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	25.824,50	25.824,50	25.824,50	25.824,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	99	2	001	0000		0,00	68.098,49	68.098,49	68.098,49	68.098,49
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	99	2	620	0000		0,00	72.042,86	72.042,86	72.042,86	72.042,86
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	444,24	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	1	510	0008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	2	520	0006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	02	2	520	0006		0,00	30.159,35	30.159,35	30.159,35	30.159,35
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	12	1	510	0008		0,00	92.476,66	92.476,66	92.476,66	92.476,66
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	99	2	001	0000		0,00	69.537,74	69.537,74	69.537,74	69.537,74
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	02	2	001	0000		0,00	85.014,60	85.014,60	85.014,60	85.014,60
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	30	00	1	610	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	39	00	1	610	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	51	00	1	610	0000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	30	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	36	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	39	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	51	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	52	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	61	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.056	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.056	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.056	4	4	90	51	99	2	530	0000		0,00	390.466,16	390.466,16	390.466,16	390.466,16

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	510	0063		0,00	81.509,91	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	520	0014		0,00	201.472,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	530	0000		10.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	540	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	001	0000		0,00	836,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	12.544,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	990	0000		0,00	893,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	510	0063		0,00	873.490,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	520	0014		0,00	440.037,25	61.897,24	61.897,24	61.897,24
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	001	0000		0,00	31.940,50	31.940,50	31.940,50	31.940,50
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	530	0000		0,00	26.878,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	990	0000		0,00	94.525,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0022	1.060	4	4	90	51	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	001	0000		30.000,00	8.319,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	510	0060		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	540	0000		15.000,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	520	0006		0,00	16.153,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	5.898,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	990	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	27.680,94	27.680,94	27.680,94	27.680,94
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	1	510	0060		0,00	417.258,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	1	530	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	2	001	0000		0,00	287.772,79	287.772,79	287.772,79	287.772,79
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	2	520	0006		0,00	95.958,77	95.958,77	95.958,77	95.958,77
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	2	530	0000		0,00	70.354,89	70.354,89	70.354,89	70.354,89
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	2	990	0000		0,00	28.337,06	28.337,06	28.337,06	28.337,06
039E0700001	070	001	17	512	0029	1.061	4	4	90	51	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	17	512	0029	1.061	4	4	90	51	00	1	530	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	25	752	0024	1.062	4	4	90	51	00	1	620	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	1.062	4	4	90	52	00	1	620	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	30	00	1	620	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	36	00	1	620	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	1	530	0000		35.000,00	2.144,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	1	620	0000		675.000,00	48.979,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	43	1	620	0000		0,00	626.020,97	626.020,97	582.963,73	582.963,73
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	30	00	1	530	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	487,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	00	1	990	0000		500,00	409,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	48	1	990	0000		0,00	90,70	90,70	90,70	90,70
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	530	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	2	001	0000		0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	20	1	001	0000		0,00	4.999,90	4.999,90	4.999,90	4.999,90
039E0700001	080	001	04	122	0002	1.068	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	769.266,73	769.266,73	769.266,73	769.266,73
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	2.578,40	2.578,40	2.578,40	2.578,40
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	50.900,07	50.900,07	50.900,07	50.900,07
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	33.506,74	33.506,74	33.506,74	33.506,74
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	44.983,55	44.983,55	44.983,55	44.983,55
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	9.743,84	9.743,84	9.743,84	9.743,84
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	13	00	1	001	0000		113.524,00	67.540,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	34.718,42	34.718,42	34.718,42	31.140,59
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	00	1	001	0000		130.000,00	25.626,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	48.584,96	48.584,96	48.584,96	44.993,73
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	55.788,29	55.788,29	55.788,29	51.603,58
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	50	43	00	1	530	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	00	1	001	0000		700,00	140,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	001	0000		300.000,00	2.544,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	530	0000		200.000,00	70,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	540	0000		20.000,00	44,13	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	258.489,55	258.489,55	258.489,55	258.489,55
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	113.776,94	111.354,45	111.354,45	111.354,45
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	2	001	0000		0,00	9.129,44	9.129,44	9.129,44	9.129,44
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	2	530	0000		0,00	397.778,24	383.109,01	383.109,01	382.192,77
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	188,00	188,00	188,00	188,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	04	1	540	0000		0,00	94,00	94,00	94,00	94,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	1.765,77	1.765,77	1.765,77	1.765,77
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	1.111,79	1.111,79	1.111,79	1.111,79
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	143.217,38	99.035,61	99.035,61	99.035,61
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	174.753,42	174.753,42	174.753,42	174.753,42
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	540	0000		0,00	29.583,11	29.583,11	29.583,11	29.583,11
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	26.825,41	26.825,41	26.825,41	26.825,41
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	30.142,10	30.142,10	30.142,10	30.142,10
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	00	1	001	0000		22.000,00	18.776,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	18,44	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	32	05	1	001	0000		0,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	32	99	1	001	0000		0,00	15.244,56	8.304,06	4.863,06	4.863,06
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	00	1	001	0000		280.000,00	5.345,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	00	2	001	0000		0,00	40.604,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	10.097,33	10.097,33	10.097,33	10.097,33
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	130.567,34	57.016,74	57.016,74	57.016,74
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	99	2	001	0000		0,00	218.899,87	218.899,87	218.899,87	218.899,87
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	001	0000		150.000,00	12.143,88	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	530	0000		70.000,00	13.361,49	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	540	0000		30.000,00	8,13	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	16.171,73	15.600,00	15.600,00	15.600,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	1	530	0000		0,00	5.672,15	4.096,50	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	597,48	597,48	597,48	597,48
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	132.985,50	131.013,50	131.013,50	131.013,50
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	540	0000		0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	28	1	540	0000		0,00	1,87	1,87	1,87	1,87
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	40	1	540	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	37.987,07	37.987,07	37.374,70	37.374,70
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	4.770,32	4.770,32	4.706,71	4.706,71
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	299,68	299,68	299,68	299,68
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	55	2	001	0000		0,00	30.408,00	30.408,00	30.408,00	30.408,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	51.450,03	36.569,53	36.569,53	36.569,53
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	70.159,20	70.159,20	70.159,20	70.159,20
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	540	0000		0,00	899,00	599,36	599,36	599,36
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	00	1	001	0000		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	72.366,03	69.828,11	69.828,11	69.828,11
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	00	1	001	0000		3.800,00	4,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	9.560,69	9.560,69	9.560,69	9.560,69
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	93	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	84,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	31	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	32	00	1	990	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	00	1	001	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	99	1	001	0000		0,00	35.290,86	29.409,00	29.409,00	29.409,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	3	71	70	00	1	001	0000		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	3	71	70	99	1	001	0000		0,00	10.997,22	9.122,60	9.122,60	9.122,60
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	00	1	001	0000		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	99	1	001	0000		0,00	1.397,04	1.164,20	1.164,20	1.164,20
039E0700001	080	001	04	122	0012	1.027	4	4	90	61	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	1.119	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	0,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	428,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	510	0011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	510	0013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	930	0000		140.000,00	1.701,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	2	930	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	1	510	0011		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	1	510	0013		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	2	930	0000		0,00	337.980,00	337.980,00	337.980,00	337.980,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	2.052	3	3	90	30	00	1	530	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	607	0026	1.069	4	4	90	51	00	1	530	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	30	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	30	05	1	001	0000		0,00	19.968,90	19.968,90	19.968,90	19.968,90
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	51	00	1	001	0000		10.000,00	31,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	51	00	1	530	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	30	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	1.130	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	1.130	4	4	90	52	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	30	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	36	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	39	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	00	1	001	0000		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	167.847,37	167.847,37	167.847,37	167.847,37
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	1.302,38	1.302,38	1.302,38	1.302,38
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	1.205,47	1.205,47	1.205,47	1.205,47
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	7.070,17	7.070,17	7.070,17	7.070,17
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	00	1	001	0000		20.000,00	3.384,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	48.774,18	48.774,18	48.774,18	44.755,78
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	00	1	001	0000		30.000,00	12.601,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	10.363,31	10.363,31	10.363,31	9.566,14
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	2.475,42	2.475,42	2.475,42	2.475,42
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	08	00	1	001	0000		100,00	30,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	00	1	311	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	530	0000		30.000,00	7.065,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	540	0000		19.200,00	6,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	33.467,57	31.988,42	31.988,42	31.988,42
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	01	2	001	0000		0,00	841,12	548,74	548,74	548,74
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	2.820,00	470,00	470,00	470,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	2.928,80	2.928,80	2.928,80	2.928,80
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	5.844,45	5.844,45	5.844,45	5.844,45
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	28	1	540	0000		0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	11.355,27	11.238,95	11.238,95	11.238,95
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	44	1	530	0000		0,00	1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	32	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	32	00	1	530	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	33	00	1	530	0000		500,00	303,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	00	1	001	0000		6.000,00	632,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	00	2	001	0000		0,00	430,67	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	07	2	001	0000		0,00	24.049,33	24.049,33	24.049,33	24.049,33
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	2.827,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	311	0000		1.000,00	389,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	530	0000		23.000,00	14.434,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	540	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	99,58	99,58	99,58	99,58
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	1.250,00	1.249,94	1.249,94	1.249,94
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	19	1	530	0000		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	40	1	530	0000		0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	5.082,28	5.082,28	5.082,28	5.082,28
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	2.578,34	2.578,34	2.578,34	2.467,28
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	4.460,72	4.460,72	4.460,72	4.460,72
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	90	1	530	0000		0,00	349,20	349,20	349,20	349,20
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	2.847,68	2.847,68	2.847,68	2.847,68
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	8.592,83	8.017,69	8.017,69	8.017,69

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	00	1	001	0000		15.000,00	3.033,17	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	21.944,96	21.072,05	21.072,05	21.072,05
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,73	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	93	1	001	0000		0,00	21,00	21,00	21,00	21,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	8.889,85	8.889,85	8.889,85	8.889,85
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	25,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	00	1	390	0010		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	00	2	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	2.193,01	2.193,01	2.193,01	2.193,01
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	02	2	390	0010		0,00	26.612,04	26.612,04	26.612,04	26.612,04
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	123,00	123,00	123,00	123,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	7.892,00	4.433,00	4.433,00	4.433,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	14	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	4	4	90	52	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	14	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	00	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	01	1	311	0000		0,00	6.206,16	6.051,90	6.051,90	6.051,90
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	36	00	1	311	0000		0,00	10,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	36	99	1	311	0000		0,00	4.039,88	4.039,88	4.039,88	4.039,88
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	605,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	00	2	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	40	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	40	2	311	0000		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	54,45	54,45	54,45	54,45
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	00	1	001	0000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	51	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	51	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	61	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	001	0000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	530	0000		71.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	2	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	1	001	0000		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	1	390	0010		0,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	2	001	0000		0,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	99	1	001	0000		0,00	89.340,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	99	1	530	0000		0,00	71.280,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	99	2	311	0000		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	99	2	530	0000		0,00	48.720,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	90	39	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	90	39	00	1	390	0010		71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	90	11	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	50	43	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	50	43	00	1	530	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	33	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	4	4	90	52	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	04	00	1	001	0000		103.000,00	3.567,84	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	001	0000		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	311	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	390	0010		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	280.454,29	280.454,29	280.454,29	280.454,29
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	2.601,84	2.601,84	2.601,84	2.601,84
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	7.049,74	7.049,74	7.049,74	7.049,74
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	9.492,39	9.492,39	9.492,39	9.492,39
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	8.770,70	8.770,70	8.770,70	8.770,70
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	00	1	001	0000		30.000,00	22.617,41	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	00	1	390	0010		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	00	1	001	0000		35.000,00	6.720,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	7.135,85	7.135,85	7.135,85	6.898,96
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	11.510,88	11.510,88	11.510,88	10.940,02
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	390	0010		40.000,00	4.989,04	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	2	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	01	1	390	0010		0,00	20.538,71	20.538,71	20.538,71	20.538,71
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	04	1	390	0010		0,00	864,20	864,20	864,20	864,20
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	14	1	390	0010		0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	21	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	39	1	311	0000		0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	39	1	390	0010		0,00	5.201,34	5.201,34	5.201,34	5.201,34
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	5.057,05	5.057,05	5.057,05	5.057,05

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	99	2	311	0000		0,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	32	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	98,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	36	00	1	390	0010		500,00	62,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	36	20	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	311	0000		2.000,00	698,62	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	390	0010		10.000,00	4.534,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	530	0000		20.000,00	4.697,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	12	1	390	0010		0,00	99,58	99,58	99,58	99,58
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	19	1	311	0000		0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	19	1	390	0010		0,00	710,00	710,00	710,00	710,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	12.303,00	12.303,00	12.303,00	12.303,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	44	1	390	0010		0,00	1.363,54	1.363,54	1.363,54	1.363,54
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	47	1	311	0000		0,00	299,68	299,68	299,68	299,68
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	1.474,07	1.474,07	1.474,07	1.474,07
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	75,90	75,90	75,90	75,90
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	241,40	241,40	241,40	241,40
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	61	1	390	0010		0,00	495,00	495,00	495,00	495,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	599,36	599,36	599,36	599,36
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	6.566,00	5.971,38	5.971,38	5.971,38
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	00	1	001	0000		30.000,00	3.697,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	22.934,54	21.188,72	21.188,72	21.188,72
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	51	00	1	540	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	52	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	00	2	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	07	2	311	0000		0,00	7.754,23	7.754,23	7.754,23	7.754,23
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	00	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	00	2	390	0010		0,00	4.634,32	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	12	2	390	0010		0,00	5.815,68	5.815,68	5.815,68	5.815,68
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	20.370,00	2.333,50	2.333,50	2.333,50
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	04	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	13	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	91	13	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	14	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	14	14	1	311	0000		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	00	1	001	0000		7.400,00	581,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	00	1	311	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	8.303,98	8.303,98	8.303,98	8.303,98
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	33	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	36	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	00	1	311	0000		1.000,00	176,32	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	61	1	311	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	193,68	193,68	193,68	193,68
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	249,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	30	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	390	0010		20.000,00	344,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	530	0000		30.000,00	670,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	99	1	530	0000		0,00	37.335,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	001	0000		8.000,00	2.597,04	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	390	0010		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	530	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	001	0000		0,00	39.200,00	39.200,00	38.500,00	38.500,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	390	0010		0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	2	001	0000		0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	390	0010		0,00	140,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	530	0000		100,00	862,73	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	28,50	28,50	28,50	28,50
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	259,20	259,20	254,80	254,80
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	58	1	530	0000		0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	147,99	147,99	147,99	147,99
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	2.910,13	2.910,13	2.910,13	2.910,13
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	4.237,27	4.237,27	4.237,27	4.237,27
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	00	1	390	0010		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	312	0003		0,00	15,56	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	390	0010		12.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	03	1	001	0000		0,00	1.757,95	1.757,89	1.757,89	1.757,89
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	03	1	312	0003		0,00	14.984,44	14.984,40	14.984,40	14.984,40
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	99	1	001	0000		0,00	16.420,40	16.420,40	16.420,40	16.420,40
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	00	1	390	0010		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	04	00	1	390	0010		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	00	1	001	0000		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	91.794,98	91.794,98	91.794,98	91.794,98
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	1.684,05	1.684,05	1.684,05	1.684,05
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	5.498,74	5.498,74	5.498,74	5.498,74
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	00	1	001	0000		20.000,00	3.027,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	41.577,03	41.577,03	41.577,03	38.787,05
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	91	13	00	1	001	0000		20.000,00	8.732,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	7.809,29	7.809,29	7.809,29	7.255,02
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	3.458,10	3.458,10	3.458,10	3.458,10
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	14	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	00	1	390	0010		10.000,00	3.410,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	01	1	390	0010		0,00	3.589,94	3.589,94	3.589,94	1.844,62
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	98,39	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	32	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	00	1	390	0010		8.000,00	3.171,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	12	1	390	0010		0,00	99,58	99,58	99,58	99,58
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	28	1	390	0010		0,00	5,98	5,98	5,98	5,98
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	43	1	390	0010		0,00	4.529,21	4.529,21	4.529,21	4.529,21
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	44	1	390	0010		0,00	253,67	253,67	253,67	253,67
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	1.248,43	1.248,43	1.248,43	1.248,43
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	2.393,48	1.894,34	1.894,34	1.894,34
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	2.932,63	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	5.698,34	5.407,37	5.407,37	5.407,37
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	51	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	52	00	1	001	0000		10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	61	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	11	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	30	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	33	00	1	530	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	39	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	11	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	30	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	33	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	39	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	04	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	00	1	001	0000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	00	1	390	0010		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	113.788,67	113.788,67	113.788,67	113.788,67
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	12.315,38	12.315,38	12.315,38	12.315,38
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	6.054,68	6.054,68	6.054,68	6.054,68
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	00	1	001	0000		30.000,00	23.031,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	390	0010		25.000,00	5.495,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	530	0000		25.000,00	11,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	2	390	0010		0,00	5.354,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	04	1	390	0010		0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	3.544,31	3.544,31	3.544,31	3.544,31
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	390	0010		0,00	12.394,90	12.394,90	12.394,90	12.394,90
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	154,00	154,00	154,00	154,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	2	390	0010		0,00	593,70	593,70	593,70	593,70
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	21	1	390	0010		0,00	4.398,80	4.398,80	4.398,80	4.398,80
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	4.426,15	4.426,15	4.426,15	4.426,15
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	32	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	36	00	1	001	0000		10.000,00	28,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	36	00	1	390	0010		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	36	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	24.971,04	24.971,04	22.890,12	22.890,12
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	00	1	390	0010		7.000,00	117,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	43	1	390	0010		0,00	4.395,02	4.395,02	4.395,02	2.789,23
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	44	1	390	0010		0,00	776,40	776,40	776,40	736,88
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	149,50	149,50	149,50	149,50
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	00	1	001	0000		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	160.218,72	160.218,72	160.218,72	160.218,72

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	937,59	937,59	937,59	937,59
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	13	00	1	001	0000		32.000,00	885,53	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	31.114,47	31.114,47	31.114,47	27.102,75
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	91	13	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	14	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	00	1	530	0000		15.000,00	1.168,26	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	9.256,74	9.256,74	9.256,74	9.256,74
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	04	1	530	0000		0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	4.742,50	4.742,50	4.742,50	4.742,50
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	33	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	00	1	530	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	9.863,52	9.863,52	9.041,56	9.041,56
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	00	1	001	0000		4.000,00	1.153,62	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	00	1	530	0000		2.000,00	8,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	99,58	99,58	99,58	99,58
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	1.115,90	1.115,90	1.115,90	1.115,90
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	341,08	341,08	341,08	341,08
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	1.450,14	1.450,14	1.450,14	1.450,14
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	332,90	332,90	332,90	332,90
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	61	1	530	0000		0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	659,74	659,74	659,74	659,74
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	1.195,00	1.095,38	1.095,38	1.095,38
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	6.278,38	6.278,38	6.278,38	6.278,38
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.158	3	3	50	43	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.158	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	11	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	4	4	90	51	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	4	4	90	61	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.155	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.155	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.155	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.156	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.156	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.156	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.156	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	00	1	111	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	20	1	111	0000		0,00	14.858,00	14.858,00	14.858,00	14.858,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	99	1	111	0000		0,00	5.460,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.015	4	4	90	52	00	1	111	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.015	4	4	90	52	48	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.015	4	4	90	52	52	1	111	0000		0,00	85.845,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	00	1	111	0000		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	01	1	111	0000		0,00	526.453,20	526.453,20	526.453,20	526.453,20
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	04	1	111	0000		0,00	86,10	86,10	86,10	86,10
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	10	1	111	0000		0,00	4.745,16	4.745,16	4.745,16	4.745,16
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	33	1	111	0000		0,00	34.317,23	34.317,23	34.317,23	34.317,23
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	37	1	111	0000		0,00	35.549,25	35.549,25	35.549,25	35.549,25
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	43	1	111	0000		0,00	9.214,04	9.214,04	9.214,04	9.214,04
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	13	00	1	111	0000		70.000,00	26.937,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	13	02	1	111	0000		0,00	33.062,14	33.062,14	33.062,14	30.307,03
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	99	1	111	0000		0,00	3.048,43	3.048,43	3.048,43	3.048,43
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	99	1	530	0000		0,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	00	1	111	0000		2.000,00	809,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	99	1	111	0000		0,00	113.190,82	113.190,82	113.190,82	113.190,82
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	00	1	111	0000		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	08	1	111	0000		0,00	20.577,73	20.577,73	20.577,73	19.028,51
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	11	1	111	0000		0,00	39.716,15	39.716,15	39.716,15	36.649,85
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	14	00	1	111	0000		4.000,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	14	14	1	111	0000		0,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	00	1	111	0000		110.000,00	18.615,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	01	1	111	0000		0,00	58.869,43	52.830,58	50.828,73	50.828,73
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	1.801,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	07	1	111	0000		0,00	13.595,60	13.595,60	13.595,60	13.595,60

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	16	1	111	0000		0,00	224,70	224,70	224,70	224,70
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	24	1	111	0000		0,00	10.705,48	10.705,48	10.705,48	10.705,48
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	39	1	111	0000		0,00	80.216,61	74.118,90	74.118,90	74.118,90
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	6.031,52	6.031,52	6.031,52	6.031,52
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	33	00	1	111	0000		5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	33	01	1	111	0000		0,00	6.469,88	6.469,88	6.469,88	6.469,88
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	35	00	1	111	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	35	99	1	111	0000		0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	00	1	111	0000		38.000,00	19.845,95	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	07	1	111	0000		0,00	37.286,65	37.286,65	37.286,65	37.286,65
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	99	1	111	0000		0,00	3.482,22	3.482,22	3.482,22	3.482,22
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	00	1	111	0000		180.000,00	85.529,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	05	1	111	0000		0,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	157,91	157,91	157,91	157,91
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	19	1	111	0000		0,00	15.616,60	14.906,60	14.906,60	14.906,60
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	28	1	111	0000		0,00	45,94	45,94	45,94	45,94
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	40	1	111	0000		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	22.849,98	22.849,98	22.849,98	22.849,98
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	29.783,60	29.783,60	28.382,61	28.382,61
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	53	2	530	0000		0,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	61	1	111	0000		0,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	77.217,02	72.868,06	71.644,74	71.644,74
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	46	00	1	111	0000		20.000,00	6.027,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	180.723,54	180.500,46	180.500,46	180.500,46
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	00	1	111	0000		2.000,00	100,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	02	1	111	0000		0,00	649,53	649,53	649,53	649,53
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	99	1	111	0000		0,00	23.736,96	23.736,96	23.736,96	23.736,96
039E0700001	100	001	12	122	0012	1.013	4	4	90	61	00	1	111	0000		100,00	41,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	111	0000		116.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	510	9999		0,00	107.976,43	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	99	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	99	1	510	9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	00	1	111	0000		100.000,00	474,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	20	1	111	0000		0,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	1	90	11	00	1	111	0000		25.000,00	13.401,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	14	00	1	111	0000		500,00	54,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	00	1	111	0000		120.000,00	9.968,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	4.304,30	4.304,30	4.304,30	4.304,30
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	16	1	111	0000		0,00	3.395,70	3.395,70	3.395,70	3.395,70
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	21	1	111	0000		0,00	13.949,40	13.949,40	13.949,40	13.949,40
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	6.573,10	6.573,10	6.573,10	6.573,10
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	36	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	00	1	111	0000		100.000,00	2.142,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	473,73	473,73	473,73	473,73
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	74.512,08	74.512,08	74.512,08	74.512,08
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	44	1	111	0000		0,00	23.342,03	23.342,03	21.597,60	21.597,60
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	3.628,03	3.628,03	3.264,49	3.264,49
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	5.685,00	5.211,03	5.211,03	5.211,03
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	46	00	1	111	0000		200.000,00	19.397,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	18.331,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	92	00	1	111	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	92	99	1	111	0000		0,00	8.859,45	8.859,45	8.859,45	8.859,45
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.116	3	1	90	11	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.116	3	1	90	13	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.116	3	1	91	13	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	00	1	111	0000		200.000,00	6.101,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	01	1	111	0000		0,00	180.269,29	180.269,29	180.269,29	180.269,29
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	39	1	111	0000		0,00	14.040,39	14.040,39	14.040,39	14.040,39
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	12.094,39	12.094,39	12.094,39	12.094,39
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	36	00	1	111	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	00	1	111	0000		100.000,00	8.557,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	00	1	113	0000		0,00	1.119,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	19	1	111	0000		0,00	4.218,60	4.218,60	4.218,60	4.218,60

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	10.972,90	10.972,90	10.972,90	10.972,90
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	3.129,87	3.129,87	3.129,87	3.129,87
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	00	1	111	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	20	1	111	0000		0,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	99	1	111	0000		0,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	111	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	119	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	91	1	111	0000		0,00	13.949,74	13.949,74	13.949,74	13.949,74
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	99	1	111	0000		0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	99	1	119	0000		0,00	50.754,00	50.754,00	50.754,00	50.754,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	14	00	1	111	0000		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	111	0000		80.000,00	468,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	113	0000		0,00	105,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	119	0000		0,00	63,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	2	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	2	119	0000		0,00	6.081,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	3.928,30	3.928,30	3.928,30	3.928,30
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	16	1	119	0000		0,00	11.099,60	11.099,60	11.099,60	11.099,60
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	20	1	119	0000		0,00	2.981,70	1.174,40	1.174,40	1.174,40
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	20	2	119	0000		0,00	3.879,00	846,20	846,20	846,20
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	21	2	119	0000		0,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	24	1	119	0000		0,00	2.213,30	2.213,30	2.213,30	2.213,30
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	20.002,47	20.002,47	20.002,47	20.002,47
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	99	1	113	0000		0,00	7.779,35	7.779,35	7.779,35	7.779,35
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	99	2	111	0000		0,00	160.174,14	160.174,14	160.174,14	160.174,14
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	32	00	1	111	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	36	00	1	111	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	00	1	111	0000		30.000,00	635,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	00	1	119	0000		0,00	47,54	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	315,82	315,82	315,82	315,82
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	40	1	111	0000		0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	27.957,27	27.957,27	27.957,27	27.957,27

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	43	1	119	0000		0,00	8.552,46	8.552,46	8.552,46	8.552,46
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	44	1	111	0000		0,00	15.143,17	15.143,17	14.442,01	14.442,01
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	2.365,78	2.365,78	2.172,41	2.172,41
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	63.589,60	63.273,62	58.290,32	58.290,32
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	46	00	1	111	0000		150.000,00	15.953,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	92.944,17	91.324,43	91.324,43	91.324,43
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	92	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	92	99	1	111	0000		0,00	5.472,44	5.472,44	5.472,44	5.472,44
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.115	3	1	90	11	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.115	3	1	90	13	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.115	3	1	91	13	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	00	1	113	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	00	1	113	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	99	1	113	0000		0,00	102.162,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	00	1	112	0000		3.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	112	0000		0,00	3.481.566,62	3.481.566,62	3.481.566,62	3.481.566,62
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	33	1	112	0000		0,00	15.900,50	15.900,50	15.900,50	15.900,50
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	37	1	112	0000		0,00	78.507,39	78.507,39	78.507,39	78.507,39
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	43	1	112	0000		0,00	102.731,40	102.731,40	102.731,40	102.731,40
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	00	1	112	0000		140.000,00	45.074,26	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	112	0000		0,00	575.441,68	575.441,68	575.441,68	534.333,41
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	16	00	1	112	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	00	1	112	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	08	1	112	0000		0,00	101.176,81	101.176,81	101.176,81	91.592,55
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	11	1	112	0000		0,00	168.550,82	168.550,82	168.550,82	153.941,49
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	00	1	113	0000		1.000.000,00	3.133,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	01	1	113	0000		0,00	471.514,86	471.514,86	471.514,86	471.514,86
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	04	1	113	0000		0,00	10.199,21	10.199,21	10.199,21	10.199,21
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	33	1	113	0000		0,00	8.186,64	8.186,64	8.186,64	8.186,64
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	37	1	113	0000		0,00	13.643,39	13.643,39	13.643,39	13.643,39
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	13	00	1	113	0000		40.000,00	20.062,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	13	02	1	113	0000		0,00	19.937,85	19.937,85	19.937,85	19.834,22

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	91	13	00	1	113	0000		120.000,00	12.608,44	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	91	13	08	1	113	0000		0,00	33.153,16	33.153,16	33.153,16	32.586,35
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	91	13	11	1	113	0000		0,00	31.918,62	31.918,62	31.918,62	31.074,37
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	14	00	1	113	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	00	1	113	0000		60.000,00	533,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	14	1	113	0000		0,00	9.000,80	9.000,80	9.000,80	9.000,80
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	24	1	113	0000		0,00	4.579,50	4.579,50	4.579,50	4.579,50
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	99	1	113	0000		0,00	13.584,42	13.584,42	13.584,42	13.584,42
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	33	00	1	113	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	36	00	1	113	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	00	1	113	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	34.576,00	32.581,00	32.581,00	32.581,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	00	1	113	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	01	1	113	0000		0,00	240.703,47	240.703,47	240.703,47	240.703,47
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	4	4	90	52	00	1	113	0000		179.000,00	271,90	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	113	0000		10.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	2	119	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	91	2	119	0000		0,00	8.054,17	8.054,17	8.054,17	8.054,17
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	113	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	119	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	113	0000		0,00	52.523,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	119	0000		0,00	166.534,10	4.155,00	4.155,00	4.155,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	112	0000		1.350.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	01	1	112	0000		0,00	2.357.623,76	2.357.623,76	2.357.623,76	2.357.623,76
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	33	1	112	0000		0,00	31.801,00	31.801,00	31.801,00	31.801,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	37	1	112	0000		0,00	47.742,98	47.742,98	47.742,98	47.742,98
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	43	1	112	0000		0,00	64.127,29	64.127,29	64.127,29	64.127,29
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	00	1	112	0000		70.000,00	25.573,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	112	0000		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	08	1	112	0000		0,00	135.176,88	135.176,88	135.176,88	124.189,43
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	11	1	112	0000		0,00	91.605,98	91.605,98	91.605,98	82.861,34
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	00	1	113	0000		710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	01	1	113	0000		0,00	370.169,39	370.169,39	370.169,39	370.169,39
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	04	1	113	0000		0,00	11.708,28	11.708,28	11.708,28	11.708,28
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	37	1	113	0000		0,00	7.539,73	7.539,73	7.539,73	7.539,73
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	43	1	113	0000		0,00	2.707,29	2.707,29	2.707,29	2.707,29
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	13	00	1	113	0000		35.000,00	3.302,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	13	02	1	113	0000		0,00	31.697,25	31.697,25	31.697,25	30.444,08
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	91	13	00	1	113	0000		80.000,00	43.997,54	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	91	13	08	1	113	0000		0,00	15.965,74	15.965,74	15.965,74	15.965,74
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	91	13	11	1	113	0000		0,00	20.036,72	20.036,72	20.036,72	19.207,38
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	14	00	1	113	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	00	1	113	0000		40.000,00	99,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	60	1	113	0000		0,00	17.158,80	17.158,80	17.158,80	17.158,80
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	99	1	113	0000		0,00	2.841,73	2.841,73	2.841,73	2.841,73
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	33	00	1	113	0000		1.000,00	115,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	36	00	1	113	0000		11.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	00	1	113	0000		60.000,00	70,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	40	1	113	0000		0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	00	1	113	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	01	1	113	0000		0,00	175.798,97	175.798,97	175.798,97	175.798,97
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	4	4	90	52	00	1	113	0000		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	4	4	90	52	38	1	113	0000		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	32	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	788,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	3,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	1	530	0000		10.000,00	194,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	1	540	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	16	1	530	0000		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	2.466,41	2.466,41	2.466,41	2.466,41
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	122	0010	1.133	4	4	90	52	00	1	540	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	1	530	0000		200.000,00	21,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	1	540	0000		3.000,00	228,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	04	2	001	0000		0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	196.373,43	196.373,43	196.373,43	196.373,43
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	1	540	0000		0,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	2	001	0000		0,00	148.071,67	148.071,67	148.071,67	148.071,67
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	00	1	122	0000		86.500,00	1.948,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	07	1	122	0000		0,00	98.608,77	85.015,80	85.015,80	85.015,80
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.111	3	3	90	30	00	1	122	0000		5.000,00	1,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.111	3	3	90	30	07	1	122	0000		0,00	6.084,20	4.926,20	4.926,20	4.926,20
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	00	1	122	0000		50.000,00	1.280,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	00	1	530	0000		3.000,00	16,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	07	1	122	0000		0,00	35.316,93	32.395,90	32.395,90	32.395,90
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	2.983,75	2.983,75	2.983,75	2.983,75
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	1	124	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0002	1.129	4	4	90	51	00	1	111	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	00	1	111	0000		0,00	80,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	00	1	120	0000		60.000,00	9.848,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	00	2	120	0000		0,00	108.813,63	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	60	1	111	0000		0,00	172.284,00	172.284,00	172.284,00	172.284,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	99	1	120	0000		0,00	3.650,74	3.650,74	3.650,74	3.650,74
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	35	00	1	120	0000		20.000,00	10.042,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	36	00	1	120	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	00	1	120	0000		100.000,00	3.260,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	00	2	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	19	1	120	0000		0,00	33.115,00	27.616,00	27.616,00	27.616,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	40	1	120	0000		0,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	48	1	120	0000		0,00	261,80	261,80	250,80	250,80
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	84	1	120	0000		0,00	5.852,90	3.360,00	3.360,00	3.360,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	99	2	120	0000		0,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	4	4	90	51	00	1	120	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	4	4	90	51	00	2	120	0000		0,00	557,67	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	4	4	90	51	99	2	120	0000		0,00	81.615,17	81.615,17	81.615,17	81.615,17
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	00	1	120	0000		90.000,00	2.895,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	00	2	120	0000		0,00	27.961,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	91	1	120	0000		0,00	24.932,32	24.932,32	24.932,32	24.932,32
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	91	2	120	0000		0,00	23.654,36	23.654,36	23.654,36	23.654,36
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	99	2	120	0000		0,00	60.250,27	60.250,27	60.250,27	60.250,27
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	52	00	1	120	0000		60.000,00	858,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	52	99	1	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	61	00	1	120	0000		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.124	4	4	90	51	00	1	111	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.125	4	4	90	52	00	1	111	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.125	4	4	90	52	00	1	113	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.125	4	4	90	52	38	1	113	0000		0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	30	00	1	121	0000		1.000,00	263,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	30	16	1	121	0000		0,00	1.116,80	1.116,80	1.116,80	1.116,80
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	36	00	1	121	0000		1.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	39	00	1	121	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.119	3	3	90	30	00	1	530	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	00	1	123	0000		30.000,00	187,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	01	1	123	0000		0,00	12.814,93	12.814,93	12.814,93	12.814,93
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	39	1	123	0000		0,00	41.017,73	41.017,73	41.017,73	41.017,73
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	36	00	1	123	0000		1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	00	1	123	0000		60.000,00	11.402,77	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	05	1	123	0000		0,00	1.898,37	1.265,58	1.265,58	1.265,58
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	19	1	123	0000		0,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	61	1	123	0000		0,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	99	1	123	0000		0,00	38.210,86	34.450,86	34.450,86	34.450,86
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	00	1	111	0000		0,00	346,31	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	00	1	190	0000		100.000,00	41.958,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	01	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	01	1	190	0000		0,00	269.086,96	190.388,58	187.446,97	187.446,97
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	39	1	190	0000		0,00	128.243,11	128.243,11	128.243,11	128.243,11
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	36	00	1	530	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	111	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	113	0000		0,00	250,56	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	190	0000		352.000,00	250.739,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	32	1	190	0000		0,00	30.162,38	25.323,57	25.323,57	25.323,57
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	547.142,74	417.091,59	417.091,59	417.091,59
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	178.749,44	150.405,69	150.405,69	150.405,69
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	190	0000		0,00	947.699,83	855.041,32	855.041,32	855.041,32
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	93	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	00	1	001	0000		20.000,00	32.392,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	00	1	540	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	50.107,62	50.107,62	48.750,79	48.750,79
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	39	00	1	530	0000		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	125	0001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	540	0000		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	2.003,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	2	540	0000		0,00	11.948,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	91	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	91	2	540	0000		0,00	27.274,18	27.274,18	27.274,18	27.274,18
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.126	4	4	90	52	00	1	540	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.132	4	4	90	52	00	1	530	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	2.118	3	3	90	30	00	1	530	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	2.129	3	3	90	30	00	1	530	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	001	0000		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	510	9999		0,00	75.410,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	530	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	1	510	9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	11	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	13	00	1	001	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	91	13	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	001	0000		2.000,00	10.100,00	9.942,10	9.942,10	9.942,10
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	530	0000		1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	540	0000		10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	2	530	0000		0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	74.711,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	28.805,88	28.805,88	28.805,88	28.805,88
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	14	1	001	0000		0,00	18.935,00	18.935,00	18.935,00	18.935,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	23	1	001	0000		0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	6.860,00	6.251,00	6.251,00	6.251,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	31	00	1	001	0000		10.000,00	1.050,07	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	99	1	001	0000		0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	001	0000		70.000,00	712,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	530	0000		30.000,00	72,77	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	23	1	001	0000		0,00	42.556,76	42.556,76	42.556,76	42.556,76
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	12.232,08	12.232,08	11.909,76	11.909,76
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	4.287,07	4.287,07	3.997,88	3.997,88
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	51	1	530	0000		0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	8.266,47	8.266,29	8.266,29	8.266,29

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	46	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	48	00	1	001	0000		0,00	4.324,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	4	4	90	52	00	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	00	1	530	0000		3.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	17	1	530	0000		0,00	17.499,00	17.499,00	17.499,00	17.499,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	99	1	530	0000		0,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	00	1	001	0000		170.000,00	5.038,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	128.868,75	128.868,75	128.868,75	128.868,75
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	2.699,40	2.699,40	2.699,40	2.699,40
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	5.587,55	5.587,55	5.587,55	5.587,55
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	13	00	1	001	0000		6.000,00	5.329,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	670,40	670,40	670,40	670,40
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	00	1	001	0000		23.000,00	511,14	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	11.082,48	11.082,48	11.082,48	10.248,68
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	11.406,38	11.406,38	11.406,38	10.532,57
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	00	1	990	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	429,00	429,00	429,00	429,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	31	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	31	00	1	990	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	36	00	1	990	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	001	0000		15.000,00	8.484,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	530	0000		10.000,00	5.863,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	990	0000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	1.050,55	1.050,55	1.050,55	1.050,55
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	541,06	541,06	541,06	541,06
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	142,52	142,52	142,52	142,52
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	46	00	1	001	0000		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	20.254,85	20.020,05	20.020,05	20.020,05
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	7,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	1.892,01	1.892,01	1.892,01	1.892,01
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	00	1	510	9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	02	1	510	9999		0,00	80.635,13	80.635,13	80.635,13	80.635,13
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	530	0000		10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	540	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	31	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	32	00	1	001	0000		1.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	1	001	0000		170.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	1	530	0000		50.000,00	17.587,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	23	1	001	0000		0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	14.610,91	14.610,91	14.610,91	14.610,91
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	36	00	1	530	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	990,88	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	00	1	530	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	10.059,98	10.059,98	9.376,00	9.376,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	1.333,02	1.333,02	1.221,96	1.221,96
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	2.206,12	2.206,12	2.021,52	2.021,52
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	00	1	990	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	99	2	530	0000		0,00	204.403,20	115.072,69	115.072,69	115.072,69
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	2.669,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura 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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	125	0005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	125	0006		0,00	478.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	2	120	0000		0,00	125.905,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	1	125	0005		0,00	883.234,79	37.512,23	37.512,23	37.512,23
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	1	125	0006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	2	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	125	0007		0,00	123.711,81	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	190	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	42	1	190	0000		0,00	196.845,07	196.845,07	27.152,98	27.152,98
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	52	1	190	0000		0,00	1.592.494,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	125	0007		0,00	345.078,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	190	0000		0,00	553.542,00	553.542,00	476.592,00	476.592,00
Total Geral																**29.855.560,00**	**45.721.284,07**	**33.698.943,06**	**33.225.595,16**	**33.044.271,68**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	**38.830.980,00**	**40.682.141,87**	**45.681.976,85**	**4.999.834,98**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.894.000,00	3.949.904,75	4.287.646,74	337.741,99
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	208.060,00	217.978,87	1.461.948,05	1.243.969,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	5.604,06	2.604,06
Transferências Correntes	34.388.500,00	36.173.838,25	39.516.965,76	3.343.127,51
Outras Receitas Correntes	337.420,00	337.420,00	409.812,24	72.392,24
Receitas de Capital (II)	**200.000,00**	**4.059.924,89**	**3.706.092,53**	**-353.832,36**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	90.654,00	-109.346,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	3.859.924,89	3.615.438,53	-244.486,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	**39.030.980,00**	**44.742.066,76**	**49.388.069,38**	**4.646.002,62**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	**39.030.980,00**	**44.742.066,76**	**49.388.069,38**	**4.646.002,62**

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 16/02/2023 20:04
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 16/02/2023 18:19

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	001	0000		301.600,00	301.600,00	306.163,46
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	111	0000		162.400,00	162.400,00	164.857,19
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	211	0000		116.000,00	116.000,00	117.755,13
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		16.200,00	16.200,00	5.489,16
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	111	0000		8.400,00	8.400,00	2.846,27
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	211	0000		5.400,00	5.400,00	1.829,67
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		58.300,00	58.300,00	89.085,47
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		30.800,00	30.800,00	47.064,00
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		20.900,00	20.900,00	31.936,28
039E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		54.000,00	54.000,00	63.467,70
039E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		28.000,00	28.000,00	32.909,24
039E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		18.000,00	18.000,00	21.155,87
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	001	0000		97.200,00	97.200,00	133.830,53
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	111	0000		50.400,00	50.400,00	69.393,59
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	211	0000		32.400,00	32.400,00	44.610,18
039E0700001	1	1	1	2	53	0	2	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	3	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	4	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	001	0000		377.000,00	377.000,00	450.049,66
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	111	0000		169.000,00	169.000,00	201.746,40
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	211	0000		104.000,00	104.000,00	124.151,64
039E0700001	1	1	1	3	03	1	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	3	03	1	3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	001	0000		70.500,00	70.500,00	20.984,28
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	111	0000		42.000,00	42.000,00	12.501,23
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	211	0000		37.500,00	37.500,00	11.161,70
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	001	0000		540.000,00	540.000,00	653.237,23
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	111	0000		180.000,00	235.904,75	217.745,58
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	211	0000		280.000,00	280.000,00	338.715,51
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		5.400,00	5.400,00	1.356,37
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	111	0000		2.800,00	2.800,00	703,29
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	211	0000		1.800,00	1.800,00	452,12
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		4.320,00	4.320,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		2.240,00	2.240,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		1.440,00	1.440,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		54.000,00	54.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		28.000,00	28.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		18.000,00	18.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	001	0000		90.000,00	90.000,00	34.075,12
039E0700001	1	1	2	1	01	0	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	2.389,62
039E0700001	1	1	2	1	01	0	3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		4.000,00	4.000,00	7.320,09
039E0700001	1	1	2	1	01	0	4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	4.624,32
039E0700001	1	1	2	1	01	0	5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	6	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	2	1	01	0	7	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	001	0000		8.000,00	8.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	2	01	0	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1	001	0000		120.000,00	120.000,00	300.669,09
039E0700001	1	1	2	2	01	0	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	3.040,07
039E0700001	1	1	2	2	01	0	3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		11.000,00	11.000,00	10.549,92
039E0700001	1	1	2	2	01	0	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		8.000,00	8.000,00	7.128,98
039E0700001	1	1	2	2	51	0	1	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	3	1	51	0	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	1	620	0000		700.000,00	700.000,00	752.650,78
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		113.460,00	113.460,00	605.446,64
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		3.000,00	3.000,00	25.039,78
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	112	0000		6.000,00	6.000,00	44.199,94
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	113	0000		4.000,00	4.000,00	34.241,55
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	120	0000		7.000,00	7.000,00	51.490,77
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	121	0000		500,00	500,00	165,51
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	122	0000		1.500,00	1.500,00	2.860,83
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	123	0000		1.500,00	1.500,00	3.735,01
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	124	0000		1.000,00	1.000,00	484,54
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	0001		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	0005		0,00	0,00	33.783,75
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	0007		0,00	9.918,87	18.647,16
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	190	0000		5.000,00	5.000,00	105.176,47

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	311	0000		5.000,00	5.000,00	70.500,35
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	312	0001		0,00	0,00	374,28
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	312	0003		0,00	0,00	668,26
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	390	0010		5.000,00	5.000,00	46.340,19
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0001		0,00	0,00	329,24
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0002		0,00	0,00	5.437,41
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0004		0,00	0,00	5.120,31
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0008		0,00	0,00	2.155,03
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0011		0,00	0,00	17.924,78
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0013		0,00	0,00	17.678,37
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0042		0,00	0,00	64,43
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0045		0,00	0,00	1.619,84
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0062		0,00	0,00	12,11
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0066		0,00	0,00	1.533,52
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0070		0,00	0,00	1.094,12
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0001		0,00	0,00	46,41
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0003		0,00	0,00	5.578,21
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0014		0,00	0,00	30.221,27
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0015		0,00	0,00	237,32
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0100		0,00	0,00	147,53
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	530	0000		12.000,00	12.000,00	136.076,06
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0000		10.000,00	10.000,00	60.578,64
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	610	0000		2.000,00	2.000,00	15.914,79
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	620	0000		3.000,00	3.000,00	12.789,06
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	930	0000		3.000,00	3.000,00	50.376,32
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	990	0000		24.100,00	24.100,00	53.858,25

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	6	1	1	01	0	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	5.604,06
039E0700001	1	6	1	1	02	0	1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	6	9	9	99	0	1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	001	0000		8.436.812,81	8.436.812,81	8.952.274,65
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	111	0000		1.450.000,00	1.450.000,00	1.816.877,53
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	211	0000		2.213.187,19	2.213.187,19	3.580.909,83
039E0700001	1	7	1	1	51	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	001	0000		512.500,00	512.500,00	584.861,91
039E0700001	1	7	1	1	51	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	111	0000		137.500,00	137.500,00	194.953,97
039E0700001	1	7	1	1	51	3	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1	001	0000		512.500,00	512.500,00	548.382,06
039E0700001	1	7	1	1	51	3	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1	111	0000		137.500,00	137.500,00	182.794,02
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	001	0000		10.800,00	10.800,00	6.063,77
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	111	0000		1.600,00	1.600,00	898,45
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	211	0000		3.600,00	3.600,00	2.021,27
039E0700001	1	7	1	2	51	0	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	7.557,41
039E0700001	1	7	1	2	52	3	1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	1	530	0000		2.000.000,00	2.000.000,00	1.967.317,19
039E0700001	1	7	1	2	52	4	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	530	0000		250.000,00	250.000,00	430.229,85
039E0700001	1	7	1	2	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	1	530	0000		0,00	0,00	244.179,84
039E0700001	1	7	1	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	120	0000		325.000,00	325.000,00	382.233,53
039E0700001	1	7	1	4	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1	121	0000		2.500,00	2.500,00	780,00
039E0700001	1	7	1	4	52	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1	122	0000		140.000,00	140.000,00	141.812,00
039E0700001	1	7	1	4	53	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1	123	0000		90.000,00	90.000,00	119.678,72

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	1	4	56	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - PRINCIPAL	1	124	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	7	1	5	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	1	118	0000		0,00	0,00	507.339,12
039E0700001	1	7	1	5	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	1	119	0000		0,00	162.379,10	217.431,05
039E0700001	1	7	1	6	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	311	0000		60.000,00	60.000,00	427.768,28
039E0700001	1	7	1	9	58	0	1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1	001	0000		0,00	0,00	63.055,56
039E0700001	1	7	1	9	61	0	1	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 123/2022 - PRINCIPAL	1	718	0000		0,00	0,00	4.086,23
039E0700001	1	7	1	9	61	0	1	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 123/2022 - PRINCIPAL	1	718	0025		0,00	0,00	1.102,62
039E0700001	1	7	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	001	0000		220.000,00	220.000,00	300.000,00
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	001	0000		5.457.000,00	5.457.000,00	4.585.863,54
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	111	0000		284.000,00	340.019,14	704.474,12
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	211	0000		1.699.000,00	1.699.000,00	1.750.021,90
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	001	0000		285.727,19	285.727,19	384.486,23
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	111	0000		60.000,00	60.000,00	74.776,98
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	211	0000		134.272,81	134.272,81	143.239,84
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		110.700,00	110.700,00	44.744,96
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		16.400,00	16.400,00	6.637,71
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		36.900,00	36.900,00	14.914,97
039E0700001	1	7	2	1	53	0	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	610	0000		30.000,00	30.000,00	17.216,03
039E0700001	1	7	2	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	312	0003		0,00	0,00	15.000,00
039E0700001	1	7	2	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1	390	0010		460.000,00	460.000,00	356.148,00
039E0700001	1	7	2	9	52	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	190	0000		0,00	0,00	71,44
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	001	0000		250.000,00	250.000,00	0,00
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	190	0000		450.000,00	1.548.118,78	1.429.062,32
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	540	0000		240.000,00	240.000,00	224.210,01

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	990	0000		760.000,00	760.000,00	794.441,93
039E0700001	1	7	5	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	112	0000		4.940.000,00	5.240.000,00	5.622.511,91
039E0700001	1	7	5	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	113	0000		2.660.000,00	2.828.821,23	2.466.510,43
039E0700001	1	7	5	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	118	0000		0,00	0,00	198.024,58
039E0700001	1	9	1	1	06	1	1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		7.420,00	7.420,00	0,00
039E0700001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	139.150,02
039E0700001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	001	0000		0,00	0,00	258.942,22
039E0700001	1	9	9	9	99	1	1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1	001	0000		100.000,00	100.000,00	1.495,21
039E0700001	1	9	9	9	99	1	3	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	6.205,18
039E0700001	1	9	9	9	99	1	4	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	3.929,60
039E0700001	1	9	9	9	99	2	1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	001	0000		220.000,00	220.000,00	90,01
039E0700001	2	2	1	3	01	0	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	930	0000		200.000,00	200.000,00	90.654,00
039E0700001	2	4	1	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	311	0000		0,00	0,00	100.000,00
039E0700001	2	4	1	4	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0005		0,00	883.234,79	464.295,37
039E0700001	2	4	1	4	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0007		0,00	458.871,81	478.800,00
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	510	0008		0,00	0,00	40.038,86
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	510	0066		0,00	0,00	238.750,00
039E0700001	2	4	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	990	0000		0,00	174.937,22	200.000,00
039E0700001	2	4	2	2	54	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	312	0001		0,00	0,00	0,00
039E0700001	2	4	2	2	54	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	520	9999		0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	2	4	2	2	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	520	0015		0,00	0,00	32.192,60
039E0700001	2	4	2	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	190	0000		0,00	2.342.881,07	2.061.361,70
Total da Receita Orçamentária Líquida													39.030.980,00	44.742.066,76	49.388.069,38
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	111	0000		2.900.000,00	2.900.000,00	3.554.487,25
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	111	0000		4.000,00	4.000,00	2.245,73
039E0700001	1	7	1	9	61	0	1	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 123/2022 - PRINCIPAL	1	718	0025		0,00	0,00	259,44
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	111	0000		2.110.000,00	2.110.000,00	1.759.481,45
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	111	0000		120.000,00	120.000,00	151.391,28
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		41.000,00	41.000,00	16.563,39
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													5.175.000,00	5.175.000,00	5.484.428,54
Total Geral													44.205.980,00	49.917.066,76	54.872.497,92

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**49.388.069,38**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**33.698.943,06**
Ordinária	**18.595.700,33**	**Ordinária**	**12.788.524,04**
001 - Recursos Ordinários	18.591.614,10	001 - Recursos Ordinários	12.788.524,04
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	4.086,23	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
Vinculada	**30.792.369,05**	**Vinculada**	**20.910.419,02**
Recursos Vinculados à Educação	**18.142.019,67**	**Recursos Vinculados à Educação**	**14.499.679,32**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	1.102,62	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.756.219,35	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.873.065,01
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.500.751,98	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.771.893,73
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.666.711,85	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	7.251.953,11
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00
118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	705.363,70	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	217.431,05	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	86.849,13
120 - Transferência do Salário Educação	433.724,30	120 - Transferência do Salário Educação	276.530,66
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	945,51	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	1.116,80
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	144.672,83	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	122.333,90
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	123.413,73	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	129.133,31
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	484,54	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	995.526,28	125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	37.712,23

Assinado por 4 PATRIZIA SOARES OLIVEIRA, SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 15:55 - 30/03/2023 16:25

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.595.671,93	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.949.383,65
Recursos Vinculados à Saúde	**6.182.875,91**	**Recursos Destinados à Saúde**	**0,00**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	6.182.875,91	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS**	**0,00**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.016.799,36**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**359.485,42**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	598.268,63	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	130.462,08
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	16.042,54	312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	14.984,40
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	402.488,19	390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	214.038,94
Outras Destinações de Recursos	**5.450.674,11**	**Outras Destinações de Recursos**	**6.051.254,28**
510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	331.758,02	510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	573.111,79
520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	68.423,34	520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	188.015,36
550 - Transferência Especial da União	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.130,82	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	172,14

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	765.439,84	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	698.063,83
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.777.802,94	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.269.755,04
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	284.788,65	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	677.927,01
708 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
711 – Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 – Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
761 – Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 – Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	141.030,32	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	615.736,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	1.048.300,18	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	28.473,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**65.488,47**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**9.562.419,25**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	65.488,47	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.921.238,71
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	2.641.180,54
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**5.816.510,87**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**5.745.328,79**
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	473.347,90	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	128.868,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	181.323,48	Pagamento de Restos a Pagar Processados	387.973,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.876.657,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.890.046,61

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Outros Recebimentos Extraorçamentários	285.181,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	338.440,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**11.242.896,85**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**17.506.274,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.235.818,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.506.274,47
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.410.775,52	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.428.375,93
Rede Bancária - Arrecadação	20.869,71	Rede Bancária - Arrecadação	14.748,08
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	804.173,58	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	2.055.422,81
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Valores Restistuíveis e Vinculados	0,00	Valores Restistuíveis e Vinculados	7.727,65
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.078,04		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**66.512.965,57**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**66.512.965,57**

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**54.872.497,92**	**5.484.428,54**	**49.388.069,38**
Ordinária	**18.595.700,33**	**0,00**	**18.595.700,33**
001 - Recursos Ordinários	18.591.614,10	0,00	18.591.614,10
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	4.086,23	0,00	4.086,23
Vinculada	**36.276.797,59**	**5.484.428,54**	**30.792.369,05**
Recursos Vinculados à Educação	**23.626.448,21**	**5.484.428,54**	**18.142.019,67**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	1.362,06	259,44	1.102,62

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.240.388,45	5.484.169,10	3.756.219,35
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.500.751,98	0,00	2.500.751,98
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.666.711,85	0,00	5.666.711,85
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
118 – Trasnferência do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	705.363,70	0,00	705.363,70
119 – Trasnferência do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	217.431,05	0,00	217.431,05
120 - Transferência do Salário Educação	433.724,30	0,00	433.724,30
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	945,51	0,00	945,51
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	144.672,83	0,00	144.672,83
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	123.413,73	0,00	123.413,73
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	484,54	0,00	484,54
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	995.526,28	0,00	995.526,28
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.595.671,93	0,00	3.595.671,93
Recursos Vinculados à Saúde	**6.182.875,91**	**0,00**	**6.182.875,91**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	6.182.875,91	0,00	6.182.875,91
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde.	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Captalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.016.799,36**	**0,00**	**1.016.799,36**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	598.268,63	0,00	598.268,63
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	16.042,54	0,00	16.042,54
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	402.488,19	0,00	402.488,19
Outras Destinações de Recursos	**5.450.674,11**	**0,00**	**5.450.674,11**
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	331.758,02	0,00	331.758,02
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	68.423,34	0,00	68.423,34
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
560 – Trasnsferências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.130,82	0,00	33.130,82
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	765.439,84	0,00	765.439,84
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.777.802,94	0,00	2.777.802,94
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	284.788,65	0,00	284.788,65
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	141.030,32	0,00	141.030,32

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	1.048.300,18	0,00	1.048.300,18
TOTAL	**54.872.497,92**	**5.484.428,54**	**49.388.069,38**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**38.830.980,00**	**40.682.141,87**	**45.681.976,85**	**4.999.834,98**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.894.000,00**	**3.949.904,75**	**4.287.646,74**	**337.741,99**
Impostos	2.925.000,00	2.980.904,75	3.165.198,75	184.294,00
Taxas	269.000,00	269.000,00	369.797,21	100.797,21
Contribuição de Melhoria	700.000,00	700.000,00	752.650,78	52.650,78
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**208.060,00**	**217.978,87**	**1.461.948,05**	**1.243.969,18**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	208.060,00	217.978,87	1.461.948,05	1.243.969,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**3.000,00**	**3.000,00**	**5.604,06**	**2.604,06**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	5.604,06	3.604,06
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por BEATRIZ SOARES FERREIRA DE OLIVEIRA 30/03/2023 15:55
Assinado por JOSE FARIAS DA FONSECA 30/03/2023 16:25

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Correntes	**34.388.500,00**	**36.173.838,25**	**39.516.965,76**	**3.343.127,51**
Transferências da União e Suas Entidades	16.514.500,00	16.676.879,10	20.684.608,86	4.007.729,76
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	10.274.000,00	11.428.137,92	10.545.309,98	-882.827,94
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.600.000,00	8.068.821,23	8.287.046,92	218.225,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**337.420,00**	**337.420,00**	**409.812,24**	**72.392,24**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.420,00	7.420,00	0,00	-7.420,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	398.092,24	388.092,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	320.000,00	320.000,00	11.720,00	-308.280,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**200.000,00**	**4.059.924,89**	**3.706.092,53**	**-353.832,36**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**200.000,00**	**200.000,00**	**90.654,00**	**-109.346,00**
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	90.654,00	-109.346,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Transferências de Capital	**0,00**	**3.859.924,89**	**3.615.438,53**	**-244.486,36**
Transferências da União e Suas Entidades	0,00	1.517.043,82	1.521.884,23	4.840,41
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	0,00	2.342.881,07	2.093.554,30	-249.326,77
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**39.030.980,00**	**44.742.066,76**	**49.388.069,38**	**4.646.002,62**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**39.030.980,00**	**44.742.066,76**	**49.388.069,38**	**4.646.002,62**
DÉFICIT (VI)			**0,00**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**39.030.980,00**	**44.742.066,76**	**49.388.069,38**	**4.646.002,62**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**6.962.609,41**	**6.962.609,41**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.962.609,41	6.962.609,41	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**27.046.054,00**	**34.088.456,13**	**30.130.669,06**	**29.903.963,25**	**29.722.639,77**	**3.957.787,07**
Pessoal e Encargos Sociais	16.971.024,00	17.116.182,67	16.573.225,91	16.573.225,91	16.396.320,56	542.956,76
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	10.074.930,00	16.972.173,46	13.557.443,15	13.330.737,34	13.326.319,21	3.414.730,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.609.506,00**	**11.432.827,94**	**3.568.274,00**	**3.321.631,91**	**3.321.631,91**	**7.864.553,94**
Investimentos	2.449.506,00	11.396.135,21	3.568.274,00	3.321.631,91	3.321.631,91	7.827.861,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	160.000,00	36.692,73	0,00	0,00	0,00	36.692,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**200.000,00**	**200.000,00**				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**29.855.560,00**	**45.721.284,07**	**33.698.943,06**	**33.225.595,16**	**33.044.271,68**	**12.022.341,01**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	**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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**29.855.560,00**	**45.721.284,07**	**33.698.943,06**	**33.225.595,16**	**33.044.271,68**	**12.022.341,01**
SUPERAVIT (XIV)			**15.689.126,32**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**29.855.560,00**	**45.721.284,07**	**49.388.069,38**	**33.225.595,16**	**33.044.271,68**	
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**				

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**67.928,46**	**57.501,82**	**57.501,82**	**10.426,64**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	849,46	0,00	0,00	849,46	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	67.079,00	57.501,82	57.501,82	9.577,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**40.829,12**	**30.537,37**	**71.366,49**	**71.366,49**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	40.829,12	30.537,37	71.366,49	71.366,49	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**40.829,12**	**98.465,83**	**128.868,31**	**128.868,31**	**10.426,64**	**0,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**7.769,46**	**386.695,42**	**386.695,40**	**1.363,40**	**6.406,08**
Pessoal e Encargos Sociais	112,44	234.660,76	234.660,74	112,44	0,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.657,02	152.034,66	152.034,66	1.250,96	6.406,06
DESPESAS DE CAPITAL	**60.250,27**	**1.277,73**	**1.277,73**	**60.250,27**	**0,00**
Investimentos	60.250,27	1.277,73	1.277,73	60.250,27	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**68.019,73**	**387.973,15**	**387.973,13**	**61.613,67**	**6.406,08**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**18.400.279,40**	**12.508.986,91**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.259.767,96**	**916.680,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.506.274,47	11.235.818,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	912.199,83	347.389,87
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	726.672,73	95.749,25
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	185.527,10	251.640,62
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.776,87	221.062,27
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	1,64
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	83.977,13	37.796,37	Provisões a Curto Prazo	0,08	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	810.027,80	1.235.371,73	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,08	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	336.791,18	348.226,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**52.242.229,52**	**49.668.165,00**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**206.811,19**	**370.990,88**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**8.382.891,86**	**8.413.512,79**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	206.811,19	370.990,88
Créditos a Longo Prazo	8.362.922,96	8.413.512,79	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00			

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 16:25
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 15:56

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	206.811,19	33.577,40
Dívida Ativa Tributária	2.788.151,09	2.583.364,23	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	6.014.925,71	6.272.965,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	337.413,48
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	440.153,84	442.816,46	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	19.968,90	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	**47.685,04**	**0,00**	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	47.685,04	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	47.685,04	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**1.466.579,15**	**1.287.670,91**
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Imobilizado	**43.811.652,62**	**41.254.652,21**	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	14.618.136,80	11.197.070,18	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	2.925.556,32	2.242.517,19	Resultados Acumulados	69.175.929,77	60.889.481,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	8.569.557,41	6.106.917,66
Bens Imóveis	40.671.968,70	39.304.609,65	Resultado de Exercícios Anteriores	60.968.705,55	54.853.892,93

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	8.552.896,56	7.004.510,43	Ajustes de Exercícios Anteriores	-362.333,19	-71.329,59
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amotização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Otras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	**0,00**	**0,00**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**69.175.929,77**	**60.889.481,00**
TOTAL DO ATIVO	**70.642.508,92**	**62.177.151,91**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**70.642.508,92**	**62.177.151,91**

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	**17.590.251,60**	**11.273.615,18**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**989.829,20**	**942.784,08**
ATIVO PERMANENTE	**53.052.257,32**	**50.903.536,73**	**PASSIVO PERMANENTE**	**950.097,85**	**484.181,78**
TOTAL DO ATIVO (I)	**70.642.508,92**	**62.177.151,91**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**1.939.927,05**	**1.426.965,86**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				**68.702.581,87**	**60.750.186,05**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	**23.176.697,46**	**21.883.390,93**	**Atos Potenciais Passivos**	**15.760.837,19**	**9.054.190,88**
Garantias e Contragarantias Recebidas	12.668,49	12.018,88	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	23.164.028,97	21.871.372,05	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.583.373,60	1.863.261,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	13.177.463,59	7.190.929,88
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	**6.882.259,83**	**4.134.985,85**
001	Recursos Ordinários	6.882.259,83	4.134.985,85
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	VINCULADA	**9.718.162,57**	**6.195.845,25**
	Recursos Vinculados à Educação	**3.692.089,20**	**663.522,97**
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	295.117,68	161.273,47
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%	93.941,49	2.385,62
112	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%	-118.535,02	-101.674,99
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	22.220,03

120	Transferência do Salário Educação	673.858,03	516.804,25
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.103,69	1.532,43
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	24.275,36	1.602,38
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	39.859,24	867,72
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.117,70	-15.046,66
140	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	958.014,05	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.720.336,98	73.558,72
	Recursos Vinculados à Saúde	**2.118,35**	**3.517,97**
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	2.118,35	3.517,97
240	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
220	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – FUndo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
460	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.758.816,90**	**712.136,44**
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.227.600,50	359.298,20
312	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	531.216,40	352.838,24

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

	Outras Destinações de Recursos	**4.265.138,12**	**4.816.667,87**
510	Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União	475.860,22	411.028,19
520	Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados	324.876,45	320.220,46
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	184.735,10	151.765,62
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	143.900,69	76.512,29
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.265.636,23	1.770.466,03
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	611.074,19	1.110.377,25
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
910	Recursos Próprios dos Consórcios		
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	250.881,44	816.241,12
940	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	1.008.173,80	160.056,91
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		**16.600.422,40**	**10.330.831,10**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		62.177.151,91	D	122.151.032,20	113.685.675,19	70.642.508,92	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		12.508.986,91	D	110.654.539,99	104.763.247,50	18.400.279,40	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.235.818,81	D	103.471.404,79	97.200.949,13	17.506.274,47	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.792.082,66	D	102.548.798,96	96.445.493,56	16.895.388,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.792.082,66	D	102.548.798,96	96.445.493,56	16.895.388,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.410.775,52	D	98.805.177,07	93.787.576,66	15.428.375,93	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	20.869,71	D	2.291.357,84	2.297.479,47	14.748,08	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	360.437,43	D	1.452.264,05	360.437,43	1.452.264,05	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		443.736,15	D	914.878,18	755.455,57	603.158,76	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		443.736,15	D	914.878,18	755.455,57	603.158,76	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	443.736,15	D	914.878,18	755.455,57	603.158,76	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		0,00	D	7.727,65	0,00	7.727,65	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.727,65	0,00	7.727,65	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	D	7.727,65	0,00	7.727,65	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	316.885,64	316.885,64	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	316.552,38	316.552,38	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	316.550,75	316.550,75	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	285.018,53	285.018,53	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	285.018,53	285.018,53	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	31.532,22	31.532,22	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	21.822,13	21.822,13	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	9.710,09	9.710,09	0,00	D

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 16/02/2023 20:08
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 16/02/2023 20:09

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.2.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	1,63	1,63	0,00	D
1.1.2.5.2.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	1,63	1,63	0,00	D
1.1.2.5.2.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	1,63	1,63	0,00	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	333,26	333,26	0,00	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	333,26	333,26	0,00	D
1.1.2.6.1.02.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		0,00	D	333,26	333,26	0,00	D
1.1.2.6.1.02.99	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	P	0,00	D	333,26	333,26	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		37.796,37	D	1.156.906,21	1.110.725,45	83.977,13	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	765.577,90	765.577,90	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	765.577,90	765.577,90	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	D	765.577,90	765.577,90	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		7.078,04	D	50.440,27	57.518,31	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		7.078,04	D	50.440,27	57.518,31	0,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	7.078,04	D	50.440,27	57.518,31	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		30.718,33	D	340.888,04	287.629,24	83.977,13	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.718,33	D	340.888,04	287.629,24	83.977,13	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	29.169,66	D	210.644,44	202.210,00	37.604,10	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	102,54	D	33.710,71	225,88	33.587,37	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.446,13	D	85.193,36	85.193,36	1.446,13	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	0,00	D	11.339,53	0,00	11.339,53	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.235.371,73	D	5.709.343,35	6.134.687,28	810.027,80	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		638.040,32	D	4.237.215,62	4.065.228,14	810.027,80	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		638.040,32	D	4.237.215,62	4.065.228,14	810.027,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	446.088,38	D	3.611.806,52	3.450.920,63	606.974,27	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	13.601,12	D	560.027,17	561.474,12	12.154,17	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	15.047,43	D	5.445,59	0,00	20.493,02	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	124.236,27	D	15.763,29	0,00	139.999,56	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	11,49	D	6.376,06	6.376,06	11,49	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	10.012,87	D	0,00	1.780,23	8.232,64	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	29.042,76	D	37.796,99	44.677,10	22.162,65	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		597.331,41	D	1.472.127,73	2.069.459,14	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	597.331,41	D	1.472.127,73	2.069.459,14	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		49.668.165,00	D	11.496.492,21	8.922.427,69	52.242.229,52	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.413.512,79	D	4.188.794,74	4.219.415,67	8.382.891,86	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		8.413.512,79	D	4.168.825,84	4.219.415,67	8.362.922,96	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.413.512,79	D	4.168.825,84	4.219.415,67	8.362.922,96	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.583.364,23	D	3.130.865,74	2.926.078,88	2.788.151,09	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	2.583.364,23	D	3.130.865,74	2.926.078,88	2.788.151,09	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.272.965,02	D	863.719,41	1.121.758,72	6.014.925,71	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		442.816,46	C	174.240,69	171.578,07	440.153,84	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	313.648,25	C	174.240,69	0,00	139.407,56	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	129.168,21	C	0,00	171.578,07	300.746,28	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	19.968,90	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.968,90	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.04.00	MATÉRIAS-PRIMAS	P	0,00	D	19.968,90	0,00	19.968,90	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	D	47.685,12	0,08	47.685,04	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	D	47.685,12	0,08	47.685,04	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	47.685,12	0,08	47.685,04	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	D	47.685,12	0,08	47.685,04	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	0,00	D	47.685,12	0,08	47.685,04	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		41.254.652,21	D	7.260.012,35	4.703.011,94	43.811.652,62	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		11.197.070,18	D	5.655.053,78	2.233.987,16	14.618.136,80	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		11.197.070,18	D	5.655.053,78	2.233.987,16	14.618.136,80	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.813.354,39	D	1.667.923,75	1.417.473,75	2.063.804,39	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.876,05	D	0,00	0,00	2.876,05	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.365,42	D	0,00	0,00	11.365,42	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	680,80	D	0,00	0,00	680,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	104.233,84	D	0,00	0,00	104.233,84	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	26.600,00	D	0,00	0,00	26.600,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	27.992,00	D	0,00	0,00	27.992,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	10.480,00	D	0,00	0,00	10.480,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	945.348,24	D	250.450,00	0,00	1.195.798,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	54.357,27	D	0,00	0,00	54.357,27	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	629.420,77	D	1.417.473,75	1.417.473,75	629.420,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.507.327,71	D	147.590,50	0,00	1.654.918,21	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	663.727,88	D	10.510,00	0,00	674.237,88	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	843.599,83	D	137.080,50	0,00	980.680,33	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.374.791,50	D	893.171,39	0,00	2.267.962,89	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	92.567,01	D	0,00	0,00	92.567,01	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	207.957,11	D	4.619,90	0,00	212.577,01	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.039.241,48	D	888.551,49	0,00	1.927.792,97	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	35.025,90	D	0,00	0,00	35.025,90	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		117.930,92	D	62.499,00	45.000,00	135.429,92	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	1.297,68	D	0,00	0,00	1.297,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	114.214,28	D	17.499,00	0,00	131.713,28	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.347,76	D	45.000,00	45.000,00	2.347,76	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		6.340.100,71	D	2.487.062,73	374.707,00	8.452.456,44	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.178.152,18	D	1.150.402,73	374.707,00	1.953.847,91	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	5.161.948,53	D	1.336.660,00	0,00	6.498.608,53	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		43.564,95	D	396.806,41	396.806,41	43.564,95	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	90.654,00	90.654,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	43.564,95	D	306.152,41	306.152,41	43.564,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		39.304.609,65	D	1.604.958,57	237.599,52	40.671.968,70	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		39.304.609,65	D	1.604.958,57	237.599,52	40.671.968,70	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.694.881,14	D	85.014,60	85.014,60	25.694.881,14	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	897.963,20	D	85.014,60	85.014,60	897.963,20	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	9.193.922,53	D	0,00	0,00	9.193.922,53	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	2.803.475,12	D	0,00	0,00	2.803.475,12	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	12.799.520,29	D	0,00	0,00	12.799.520,29	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.794.030,51	D	1.519.943,97	152.584,92	14.161.389,56	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	12.794.030,51	D	1.519.943,97	152.584,92	14.161.389,56	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.247.027,62	C	0,00	2.231.425,26	11.478.452,88	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.247.027,62	C	0,00	2.231.425,26	11.478.452,88	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.242.517,19	C	0,00	683.039,13	2.925.556,32	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	166.323,33	C	0,00	96.188,93	262.512,26	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	129.397,37	C	0,00	135.463,02	264.860,39	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	295.862,88	C	0,00	95.425,14	391.288,02	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.867,71	C	0,00	6.608,86	20.476,57	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.636.557,50	C	0,00	346.450,77	1.983.008,27	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	508,40	C	0,00	2.902,41	3.410,81	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.004.510,43	C	0,00	1.548.386,13	8.552.896,56	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	3.981.573,88	C	0,00	879.647,86	4.861.221,74	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	21.762,16	C	0,00	0,00	21.762,16	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	18.920,32	C	0,00	4.623,21	23.543,53	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.982.254,07	C	0,00	664.115,06	3.646.369,13	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.177.151,91	C	161.368.619,48	169.833.976,49	70.642.508,92	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		916.680,03	C	43.440.336,84	43.783.424,77	1.259.767,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		347.389,87	C	21.702.512,02	22.267.321,98	912.199,83	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		95.749,25	C	14.662.267,91	15.293.191,39	726.672,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		95.749,25	C	14.662.267,91	15.293.191,39	726.672,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		95.749,25	C	14.630.180,92	15.261.104,40	726.672,73	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	5.914,33	C	14.290.559,34	14.380.974,89	96.329,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	14.930,09	14.930,09	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	197.546,11	197.546,11	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	109,56	C	114.103,95	114.103,95	109,56	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	89.725,36	C	0,00	540.507,93	630.233,29	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	13.041,43	13.041,43	0,00	C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	32.086,99	32.086,99	0,00	C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	32.086,99	32.086,99	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	211.637,71	211.637,71	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	211.637,71	211.637,71	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	211.637,71	211.637,71	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.391.074,67	1.391.074,67	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.391.074,67	1.391.074,67	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.391.074,67	1.391.074,67	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		251.640,62	C	5.437.531,73	5.371.418,21	185.527,10	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		155.073,36	C	1.867.793,91	1.778.155,20	65.434,65	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	135.333,78	C	832.279,91	697.206,01	259,88	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	19.739,58	C	1.035.514,00	1.080.949,19	65.174,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		96.567,26	C	3.559.323,92	3.582.849,11	120.092,45	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		96.567,26	C	3.559.323,92	3.582.849,11	120.092,45	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	92.841,30	C	1.425.963,49	1.413.325,36	80.203,17	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	3.725,96	C	2.133.360,43	2.169.523,75	39.889,28	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	10.413,90	10.413,90	0,00	C
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	10.413,90	10.413,90	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		221.062,27	C	15.276.649,92	15.066.364,52	10.776,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		221.062,27	C	15.276.649,92	15.066.364,52	10.776,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		221.062,27	C	15.276.649,92	15.066.364,52	10.776,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		221.062,27	C	15.273.958,71	15.063.673,31	10.776,87	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	220.488,04	C	15.272.705,55	15.062.991,50	10.773,99	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	574,23	C	1.253,16	681,81	2,88	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	192,06	192,06	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	192,06	192,06	0,00	C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	C	482,87	482,87	0,00	C
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00	C	482,87	482,87	0,00	C
2.1.3.1.1.08.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	2.016,28	2.016,28	0,00	C
2.1.3.1.1.08.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00	C	2.016,28	2.016,28	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1,64	C	544.569,27	544.567,63	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1,64	C	535.707,78	535.706,14	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		1,64	C	532.270,63	532.268,99	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1,64	C	532.270,63	532.268,99	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.437,15	3.437,15	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	3.437,15	3.437,15	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	8.861,49	8.861,49	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.953,83	2.953,83	0,00	C
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	2.953,83	2.953,83	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	5.907,66	5.907,66	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	5.907,66	5.907,66	0,00	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	0,00	0,08	0,08	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	0,00	0,08	0,08	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	0,08	0,08	C
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	P	0,00	C	0,00	0,08	0,08	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		348.226,25	C	5.916.605,63	5.905.170,56	336.791,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		347.496,25	C	4.907.950,41	4.889.205,90	328.751,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		113.005,35	C	1.633.479,87	1.626.975,95	106.501,43	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		100.655,83	C	1.270.021,19	1.262.867,66	93.502,30	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	181.308,00	181.308,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.148,20	C	137.125,26	137.786,06	1.809,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	25,48	C	62.205,26	67.976,24	5.796,46	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	97.457,87	C	949.249,32	937.541,36	85.749,91	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	2.598,38	C	8.695,98	7.149,03	1.051,43	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		330,64	C	0,00	0,00	330,64	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	330,64	C	0,00	0,00	330,64	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		12.018,88	C	6.635,44	7.285,05	12.668,49	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	12.018,88	C	0,00	649,61	12.668,49	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	6.635,44	6.635,44	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	356.823,24	356.823,24	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		108.131,10	C	1.990.391,88	1.958.251,31	75.990,53	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		108.131,10	C	1.990.391,88	1.958.251,31	75.990,53	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	108.131,10	C	1.990.391,88	1.958.251,31	75.990,53	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		114.934,07	C	1.248.801,51	1.277.165,31	143.297,87	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		114.934,07	C	1.248.801,51	1.277.165,31	143.297,87	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	80.062,23	C	851.918,59	884.539,70	112.683,34	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	34.871,84	C	396.882,92	392.625,61	30.614,53	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		11.425,73	C	35.277,15	26.813,33	2.961,91	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.425,73	C	35.277,15	26.813,33	2.961,91	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	11.425,73	C	35.277,15	26.813,33	2.961,91	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		730,00	C	1.008.655,22	1.015.964,66	8.039,44	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		730,00	C	1.008.655,22	1.015.964,66	8.039,44	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	337.706,70	337.706,90	0,20	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	21,00	21,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	337.685,70	337.685,90	0,20	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	730,00	C	100.210,00	99.530,00	50,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	475.367,12	475.367,12	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	47.685,28	55.674,52	7.989,24	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	47.686,12	47.686,12	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		370.990,88	C	340.056,79	175.877,10	206.811,19	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		33.577,40	C	2.643,31	175.877,10	206.811,19	C
2.2.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		33.577,40	C	2.643,31	175.877,10	206.811,19	C
2.2.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		33.577,40	C	2.643,31	175.877,10	206.811,19	C
2.2.1.3.1.03.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO		33.577,40	C	2.643,31	175.877,10	206.811,19	C
2.2.1.3.1.03.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	33.577,40	C	2.643,31	175.877,10	206.811,19	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		337.413,48	C	337.413,48	0,00	0,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		337.413,48	C	337.413,48	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		337.413,48	C	337.413,48	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		337.413,48	C	337.413,48	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	337.413,48	C	337.413,48	0,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		60.889.481,00	C	117.588.225,85	125.874.674,62	69.175.929,77	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		60.889.481,00	C	117.588.225,85	125.874.674,62	69.175.929,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		60.968.705,55	C	117.327.636,96	125.874.674,62	69.515.743,21	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		159.603.786,16	D	60.919.117,66	29.687.270,35	190.835.633,47	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		18.622.217,99	D	31.506.893,71	27.411.616,46	22.717.495,24	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		140.989.463,13	D	27.114.050,31	7.894,96	168.095.618,48	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.894,96	C	2.298.173,64	2.267.758,93	22.519,75	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.491.832,32	D	19.297.282,12	17.049.153,11	10.739.961,33	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.491.832,32	D	10.805.449,80	8.557.320,79	10.739.961,33	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	8.491.832,32	8.491.832,32	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		165.356.469,54	C	25.635.416,30	46.739.024,25	186.460.077,49	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		24.560.721,30	C	25.635.416,30	22.178.302,95	21.103.607,95	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		140.795.748,24	C	0,00	24.560.721,30	165.356.469,54	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		63.957.311,95	C	11.033.004,42	31.956.410,45	84.880.717,98	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.103.063,13	C	11.033.004,42	22.853.347,32	20.923.406,03	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.854.248,82	C	0,00	9.103.063,13	63.957.311,95	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		249.457,46	D	442.816,46	442.816,46	249.457,46	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		442.816,46	D	0,00	442.816,46	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		193.359,00	C	442.816,46	0,00	249.457,46	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		79.224,55	D	260.588,89	0,00	339.813,44	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		79.224,55	D	260.588,89	0,00	339.813,44	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.224,55	D	260.588,89	0,00	339.813,44	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	47.564.937,40	47.564.937,40	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	20.673.185,51	20.673.185,51	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	16.503.024,10	16.503.024,10	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	11.048.928,20	11.048.928,20	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.994.900,45	9.994.900,45	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	9.988.576,67	9.988.576,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	9.421.026,85	9.421.026,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	540.507,93	540.507,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	25.184,71	25.184,71	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	1.857,18	1.857,18	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	6.323,78	6.323,78	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	6.323,78	6.323,78	0,00	D
3.1.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	1.054.027,75	1.054.027,75	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	5.454.095,90	5.454.095,90	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.454.095,90	5.454.095,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	5.454.095,90	5.454.095,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	5.318.509,40	5.318.509,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	110.371,59	110.371,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	12.230,18	12.230,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	12.984,73	12.984,73	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.662.405,29	2.662.405,29	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	937.381,58	937.381,58	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	937.381,58	937.381,58	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	937.381,58	937.381,58	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.475.321,52	1.475.321,52	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	411.457,23	411.457,23	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	411.457,23	411.457,23	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.063.864,29	1.063.864,29	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.063.864,29	1.063.864,29	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	249.702,19	249.702,19	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	249.702,19	249.702,19	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	249.702,19	249.702,19	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	1.331.879,02	1.331.879,02	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	993.078,05	993.078,05	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	993.078,05	993.078,05	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	338.800,97	338.800,97	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	338.800,97	338.800,97	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	175.877,10	175.877,10	0,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	175.877,10	175.877,10	0,00	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	175.877,10	175.877,10	0,00	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		0,00	D	175.877,10	175.877,10	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	3.636,00	3.636,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	3.636,00	3.636,00	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	3.636,00	3.636,00	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.636,00	3.636,00	0,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		0,00	D	2.424,00	2.424,00	0,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		0,00	D	1.212,00	1.212,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	12.657.283,69	12.657.283,69	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	4.039.331,41	4.039.331,41	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	4.039.331,41	4.039.331,41	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.039.331,41	4.039.331,41	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	44.677,10	44.677,10	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	1.780,23	1.780,23	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	2.846,06	2.846,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	3.990.028,02	3.990.028,02	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	6.386.527,02	6.386.527,02	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	97.970,00	97.970,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	97.970,00	97.970,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	97.970,00	97.970,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	704.617,38	704.617,38	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	704.617,38	704.617,38	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	51.600,00	51.600,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	173.155,90	173.155,90	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	80.477,35	80.477,35	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	D	21.255,40	21.255,40	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	378.128,73	378.128,73	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	5.583.939,64	5.583.939,64	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.581.243,63	5.581.243,63	0,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00	D	96.747,64	96.747,64	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	102.046,68	102.046,68	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	196.396,14	196.396,14	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	928.906,02	928.906,02	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	64.899,07	64.899,07	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	282.556,08	282.556,08	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	70.750,00	70.750,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	13.376,73	13.376,73	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	64.593,00	64.593,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	155.073,67	155.073,67	0,00	D
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	D	42.375,00	42.375,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	3.990,00	3.990,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	30.408,00	30.408,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	21.903,96	21.903,96	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	29.443,68	29.443,68	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.477.777,96	3.477.777,96	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	2.696,01	2.696,01	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.696,01	2.696,01	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	2.231.425,26	2.231.425,26	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	2.231.425,26	2.231.425,26	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.231.425,26	2.231.425,26	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	2.231.425,26	2.231.425,26	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	683.039,13	683.039,13	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.548.386,13	1.548.386,13	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	62.710,98	62.710,98	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	1.292,99	1.292,99	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	1.292,99	1.292,99	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.292,99	1.292,99	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	1.292,99	1.292,99	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	1.292,99	1.292,99	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	61.417,99	61.417,99	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	61.417,99	61.417,99	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	61.417,99	61.417,99	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	11.990.813,35	11.990.813,35	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	9.562.419,25	9.562.419,25	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.921.238,71	6.921.238,71	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	6.921.238,71	6.921.238,71	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	6.921.238,71	6.921.238,71	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	2.641.180,54	2.641.180,54	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	2.641.180,54	2.641.180,54	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	2.641.180,54	2.641.180,54	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	D	2.641.180,54	2.641.180,54	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.940.772,00	1.940.772,00	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	1.929.941,29	1.929.941,29	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	1.929.941,29	1.929.941,29	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	10.830,71	10.830,71	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	10.830,71	10.830,71	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	10.830,71	10.830,71	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	487.622,10	487.622,10	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	487.622,10	487.622,10	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	487.622,10	487.622,10	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	487.622,10	487.622,10	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.303.896,59	1.303.896,59	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	1.303.896,59	1.303.896,59	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	D	200.366,28	200.366,28	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	200.366,28	200.366,28	0,00	D
3.6.1.4.1.01.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	D	171.578,07	171.578,07	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	D	28.788,21	28.788,21	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	1.103.530,31	1.103.530,31	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.103.530,31	1.103.530,31	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	1.103.530,31	1.103.530,31	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	535.704,50	535.704,50	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	535.704,50	535.704,50	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	535.704,50	535.704,50	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	535.704,50	535.704,50	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	532.267,35	532.267,35	0,00	D
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	3.437,15	3.437,15	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	337.706,78	337.706,78	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	0,08	0,08	0,00	D
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	D	0,08	0,08	0,00	D
3.9.7.9.1.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	0,08	0,08	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	337.706,70	337.706,70	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	337.706,70	337.706,70	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	337.706,70	337.706,70	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	67.375.262,51	67.375.262,51	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	3.954.626,31	3.954.626,31	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	2.868.435,41	2.868.435,41	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	1.657.204,99	1.657.204,99	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.657.204,99	1.657.204,99	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	588.775,78	588.775,78	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	820.594,91	820.594,91	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	775.947,70	775.947,70	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	44.647,21	44.647,21	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	247.834,30	247.834,30	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	1.211.230,42	1.211.230,42	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.211.230,42	1.211.230,42	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	1.211.230,42	1.211.230,42	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	333.540,12	333.540,12	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	34.075,12	34.075,12	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	34.075,12	34.075,12	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	30.055,00	30.055,00	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	30.055,00	30.055,00	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	C	4.020,12	4.020,12	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	4.020,12	4.020,12	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	299.465,00	299.465,00	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	299.465,00	299.465,00	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	299.465,00	299.465,00	0,00	C
4.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	752.650,78	752.650,78	0,00	C
4.1.3.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		0,00	C	752.650,78	752.650,78	0,00	C
4.1.3.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	752.650,78	752.650,78	0,00	C
4.1.3.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		0,00	C	752.650,78	752.650,78	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	5.604,06	5.604,06	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	5.604,06	5.604,06	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	5.604,06	5.604,06	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.604,06	5.604,06	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	C	5.604,06	5.604,06	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	2.895.324,26	2.895.324,26	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	1.422.846,18	1.422.846,18	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	568.157,66	568.157,66	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	568.157,66	568.157,66	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	10.165,10	10.165,10	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	2.251,26	2.251,26	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	2.389,62	2.389,62	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	4.268,07	4.268,07	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	548.823,09	548.823,09	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	260,52	260,52	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	854.688,52	854.688,52	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	854.688,52	854.688,52	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.472.478,08	1.472.478,08	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	611.242,93	611.242,93	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	611.242,93	611.242,93	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	861.235,15	861.235,15	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	850.937,69	850.937,69	0,00	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		0,00	C	10.297,46	10.297,46	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	60.108.067,60	60.108.067,60	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	65.488,47	65.488,47	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	65.488,47	65.488,47	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	65.488,47	65.488,47	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	65.488,47	65.488,47	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	57.764.299,48	57.764.299,48	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	34.302.778,89	34.302.778,89	0,00	C
4.5.2.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	30.695,31	30.695,31	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	23.580.687,51	23.580.687,51	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	19.420.795,85	19.420.795,85	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	11.229,22	11.229,22	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	2.410.359,08	2.410.359,08	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	527.768,28	527.768,28	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	613.808,94	613.808,94	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	52.546,30	52.546,30	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	544.179,84	544.179,84	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	10.691.396,07	10.691.396,07	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	8.819.123,75	8.819.123,75	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	754.276,11	754.276,11	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	82.861,03	82.861,03	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	17.216,03	17.216,03	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	165.720,35	165.720,35	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	852.198,80	852.198,80	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	18.770.956,37	18.770.956,37	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	10.483.909,45	10.483.909,45	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	8.287.046,92	8.287.046,92	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	4.690.564,22	4.690.564,22	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.227.332,52	1.227.332,52	0,00	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	338.532,75	338.532,75	0,00	C
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS		0,00	C	1.037,77	1.037,77	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	887.762,00	887.762,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	3.463.231,70	3.463.231,70	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	955.572,70	955.572,70	0,00	C
4.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	C	141.822,00	141.822,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	2.365.837,00	2.365.837,00	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
4.5.7.1.3.99.00	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.078.279,65	2.078.279,65	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.078.279,65	2.078.279,65	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.507.907,15	1.507.907,15	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.507.907,15	1.507.907,15	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	570.372,50	570.372,50	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	6.718,85	6.718,85	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	6.718,85	6.718,85	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	6.718,85	6.718,85	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.718,85	6.718,85	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	404.921,43	404.921,43	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	404.921,43	404.921,43	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	402.398,95	402.398,95	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	402.398,95	402.398,95	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	130.319,24	130.319,24	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	272.079,71	272.079,71	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	2.522,48	2.522,48	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.522,48	2.522,48	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		595.287,83	D	265.642.584,63	265.576.795,00	661.077,46	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	264.015.035,29	264.015.035,29	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	55.092.066,76	55.092.066,76	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	49.380.980,00	49.380.980,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	44.205.980,00	44.205.980,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	5.711.086,76	5.711.086,76	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	5.711.086,76	5.711.086,76	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	5.711.086,76	5.711.086,76	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	208.922.968,53	208.922.968,53	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	132.456.572,33	132.456.572,33	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	29.855.560,00	29.855.560,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	29.855.560,00	29.855.560,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	24.895.244,19	24.895.244,19	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	24.878.544,19	24.878.544,19	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	16.700,00	16.700,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	16.700,00	16.700,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	67.849.528,62	67.849.528,62	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	6.962.609,41	6.962.609,41	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	9.298.864,69	9.298.864,69	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	8.633.770,09	8.633.770,09	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	9.029.520,12	9.029.520,12	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	33.924.764,31	33.924.764,31	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	9.856.239,52	9.856.239,52	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	826.719,40	826.719,40	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	413.359,70	413.359,70	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	413.359,70	413.359,70	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	9.029.520,12	9.029.520,12	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	76.466.396,20	76.466.396,20	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	25.276.741,84	25.276.741,84	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	20.851.831,29	20.851.831,29	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	4.424.910,55	4.424.910,55	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	51.189.654,36	51.189.654,36	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	51.189.654,36	51.189.654,36	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	42.444.298,71	42.444.298,71	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	8.745.355,65	8.745.355,65	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		595.287,83	D	1.627.549,34	1.561.759,71	661.077,46	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		139.294,95	D	670.279,56	336.226,61	473.347,90	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	98.465,83	98.465,83	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.829,12	D	98.465,83	139.294,95	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		98.465,83	D	473.347,90	98.465,83	473.347,90	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		455.992,88	D	957.269,78	1.225.533,10	187.729,56	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	387.973,15	387.973,15	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.019,73	D	387.973,15	449.586,80	6.406,08	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		387.973,15	D	181.323,48	387.973,15	181.323,48	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		595.287,83	C	501.042.453,31	501.108.242,94	661.077,46	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	499.222.698,36	499.222.698,36	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	146.223.404,66	146.223.404,66	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	84.214.584,53	84.214.584,53	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	56.524.391,59	56.524.391,59	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.484.428,54	5.484.428,54	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	5.484.428,54	5.484.428,54	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	5.484.428,54	5.484.428,54	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	352.999.293,70	352.999.293,70	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	199.859.573,87	199.859.573,87	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	61.368.596,88	61.368.596,88	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	27.817.664,50	27.817.664,50	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	27.817.664,50	27.817.664,50	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	110.673.312,49	110.673.312,49	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	42.643.285,26	42.643.285,26	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	47.685,12	47.685,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	33.849.995,72	33.849.995,72	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	33.477.675,01	33.477.675,01	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	473.347,90	473.347,90	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	181.323,48	181.323,48	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	153.139.719,83	153.139.719,83	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	43.121.078,72	43.121.078,72	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	27.817.664,50	27.817.664,50	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	15.303.414,22	15.303.414,22	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	110.018.641,11	110.018.641,11	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	110.018.641,11	110.018.641,11	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	42.643.285,26	42.643.285,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	47.685,12	47.685,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	33.849.995,72	33.849.995,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	33.477.675,01	33.477.675,01	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		595.287,83	C	1.819.754,95	1.885.544,58	661.077,46	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		139.294,95	C	505.924,04	839.976,99	473.347,90	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.829,12	C	139.294,95	98.465,83	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	128.868,31	128.868,31	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	128.868,31	128.868,31	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		98.465,83	C	98.465,83	473.347,90	473.347,90	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		98.465,83	C	98.465,83	473.347,90	473.347,90	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	10.426,64	10.426,64	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	10.426,64	10.426,64	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		455.992,88	C	1.313.830,91	1.045.567,59	187.729,56	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		68.019,73	C	462.928,88	401.315,23	6.406,08	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	401.315,21	401.315,21	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		387.973,15	C	387.973,15	181.323,48	181.323,48	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	61.613,67	61.613,67	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	61.613,67	61.613,67	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		51.392.055,50	D	244.617.896,66	230.314.882,71	65.695.069,45	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		30.937.581,81	D	42.054.520,59	34.054.567,75	38.937.534,65	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.883.390,93	D	1.293.306,53	0,00	23.176.697,46	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		12.018,88	D	649,61	0,00	12.668,49	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		12.018,88	D	649,61	0,00	12.668,49	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		12.018,88	D	649,61	0,00	12.668,49	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		12.018,88	D	649,61	0,00	12.668,49	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.871.372,05	D	1.292.656,92	0,00	23.164.028,97	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		21.871.372,05	D	1.292.656,92	0,00	23.164.028,97	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		12.926.735,39	D	1.292.656,92	0,00	14.219.392,31	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.944.636,66	D	0,00	0,00	8.944.636,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.054.190,88	D	40.761.214,06	34.054.567,75	15.760.837,19	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.863.261,00	D	720.112,60	0,00	2.583.373,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.863.261,00	D	720.112,60	0,00	2.583.373,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.663.660,00	D	194.232,60	0,00	1.857.892,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		199.001,00	D	454.600,00	0,00	653.601,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		600,00	D	71.280,00	0,00	71.880,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.190.929,88	D	25.334.829,93	19.348.296,22	13.177.463,59	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.190.929,88	D	25.334.829,93	19.348.296,22	13.177.463,59	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.216.412,02	D	13.686.991,03	12.541.899,69	6.361.503,36	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		183.118,28	D	200.809,29	261.605,46	122.322,11	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.791.399,50	D	11.159.344,49	6.505.095,19	6.445.648,80	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,08	D	47.685,12	39.695,88	7.989,32	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	D	240.000,00	0,00	240.000,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	14.706.271,53	14.706.271,53	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.706.271,53	14.706.271,53	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	14.706.271,53	14.706.271,53	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.273.615,18	D	201.089.456,05	194.772.819,63	17.590.251,60	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.273.615,18	D	145.694.053,70	139.377.417,28	17.590.251,60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.273.615,18	D	145.694.053,70	139.377.417,28	17.590.251,60	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.250.478,18	D	74.359.606,07	71.589.717,23	7.020.367,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		6.675.640,75	D	70.515.560,96	66.948.823,90	10.242.377,81	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		347.496,25	D	818.886,67	838.876,15	327.506,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	55.395.402,35	55.395.402,35	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	55.395.402,35	55.395.402,35	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	55.395.402,35	55.395.402,35	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	55.164.163,89	55.164.163,89	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	231.238,46	231.238,46	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		9.063.894,20	D	1.403.511,61	1.457.695,17	9.009.710,64	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.063.894,20	D	1.403.511,61	1.457.695,17	9.009.710,64	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.063.894,20	D	1.403.511,61	1.457.695,17	9.009.710,64	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.591.948,80	D	548.823,09	344.030,08	2.796.741,81	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		6.471.945,40	D	854.688,52	1.113.665,09	6.212.968,83	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		116.964,31	D	70.408,41	29.800,16	157.572,56	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		116.964,31	D	39.696,80	1,00	156.660,11	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	30.711,61	29.799,16	912,45	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	29.799,16	29.799,16	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	659,45	0,00	659,45	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	253,00	0,00	253,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		51.392.055,50	C	373.379.943,82	387.682.957,77	65.695.069,45	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		30.937.581,81	C	48.427.368,11	56.427.320,95	38.937.534,65	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.883.390,93	C	30.000,00	1.323.306,53	23.176.697,46	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		12.018,88	C	0,00	649,61	12.668,49	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		12.018,88	C	0,00	649,61	12.668,49	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		12.018,88	C	0,00	649,61	12.668,49	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		12.018,88	C	0,00	649,61	12.668,49	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.871.372,05	C	30.000,00	1.322.656,92	23.164.028,97	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		21.871.372,05	C	30.000,00	1.322.656,92	23.164.028,97	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		20.595.582,33	C	0,00	1.292.656,92	21.888.239,25	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		14.004.404,39	C	0,00	1.292.656,92	15.297.061,31	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.591.177,94	C	0,00	0,00	6.591.177,94	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.275.789,72	C	30.000,00	30.000,00	1.275.789,72	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.155.830,87	C	15.000,00	15.000,00	1.155.830,87	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		119.958,85	C	15.000,00	15.000,00	119.958,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.054.190,88	C	48.397.368,11	55.104.014,42	15.760.837,19	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.863.261,00	C	1.909.920,00	2.630.032,60	2.583.373,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.863.261,00	C	1.909.920,00	2.630.032,60	2.583.373,60	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.726.060,00	C	1.737.500,00	1.932.332,60	1.920.892,60	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		255.240,00	C	469.620,00	364.390,50	150.010,50	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.122.720,00	C	780.257,90	592.697,90	935.160,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	487.622,10	487.622,10	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		348.100,00	C	0,00	487.622,10	835.722,10	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		137.201,00	C	171.820,00	626.420,00	591.801,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		941,00	C	171.820,00	454.600,00	283.721,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		56.460,00	C	0,00	171.820,00	228.280,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		79.800,00	C	0,00	0,00	79.800,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	600,00	71.280,00	70.680,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	600,00	71.280,00	70.680,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.190.929,88	C	31.781.176,58	37.767.710,29	13.177.463,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		7.190.929,88	C	31.781.176,58	37.767.710,29	13.177.463,59	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.216.412,02	C	19.452.338,66	20.597.430,00	6.361.503,36	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		5.216.412,02	C	12.804.372,43	13.949.463,77	6.361.503,36	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	6.647.966,23	6.647.966,23	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		183.118,28	C	472.513,75	411.717,58	122.322,11	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		183.118,28	C	328.056,04	267.259,87	122.322,11	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	144.457,71	144.457,71	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.791.399,50	C	11.729.245,21	16.383.494,51	6.445.648,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.791.399,50	C	7.518.704,89	12.172.954,19	6.445.648,80	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.210.540,32	4.210.540,32	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,08	C	127.078,96	135.068,20	7.989,32	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	47.685,20	47.685,20	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,08	C	39.696,96	47.686,20	7.989,32	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	39.696,80	39.696,80	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	0,00	240.000,00	240.000,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	C	0,00	240.000,00	240.000,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	14.706.271,53	14.706.271,53	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.706.271,53	14.706.271,53	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	14.706.271,53	14.706.271,53	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	14.706.271,53	14.706.271,53	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.273.615,18	C	321.948.446,34	328.265.082,76	17.590.251,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.273.615,18	C	215.297.901,16	221.614.537,58	17.590.251,60	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.273.615,18	C	215.297.901,16	221.614.537,58	17.590.251,60	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.330.831,10	C	91.099.668,98	97.369.260,28	16.600.422,40	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.319.316,79	C	91.099.668,98	97.369.260,28	16.588.908,09	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.514,31	C	0,00	0,00	11.514,31	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		139.294,95	C	42.344.873,94	42.678.926,89	473.347,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		139.294,95	C	42.297.188,82	42.631.241,77	473.347,90	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	47.685,12	47.685,12	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		803.489,13	C	38.030.063,57	37.743.055,74	516.481,30	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		455.992,88	C	34.274.889,43	34.006.626,11	187.729,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		335.146,73	C	3.452.892,00	3.433.497,88	315.752,61	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.349,52	C	302.282,14	302.931,75	12.999,13	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	43.823.294,67	43.823.294,67	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	39.831.417,27	39.831.417,27	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.699.847,84	2.699.847,84	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	181.731,32	181.731,32	0,00	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	145.528,74	145.528,74	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	964.769,50	964.769,50	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	106.650.545,18	106.650.545,18	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	106.650.545,18	106.650.545,18	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	106.650.545,18	106.650.545,18	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	106.353.818,25	106.353.818,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	63.909.519,54	63.909.519,54	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	42.444.298,71	42.444.298,71	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	296.726,93	296.726,93	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	231.238,46	231.238,46	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	65.488,47	65.488,47	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.063.894,20	C	2.915.390,34	2.861.206,78	9.009.710,64	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.063.894,20	C	2.915.390,34	2.861.206,78	9.009.710,64	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		9.063.894,20	C	1.457.695,17	1.403.511,61	9.009.710,64	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.591.948,80	C	344.030,08	548.823,09	2.796.741,81	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.586.739,51	C	344.030,08	548.823,09	2.791.532,52	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		5.209,29	C	0,00	0,00	5.209,29	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.471.945,40	C	1.113.665,09	854.688,52	6.212.968,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.471.945,40	C	1.113.665,09	854.688,52	6.212.968,83	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	325.376,65	325.376,65	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	315.241,87	315.241,87	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	315.241,87	315.241,87	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	10.134,78	10.134,78	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	10.134,78	10.134,78	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	1.132.318,52	1.132.318,52	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	28.788,21	28.788,21	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	28.788,21	28.788,21	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.103.530,31	1.103.530,31	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		0,00	C	1.103.530,31	1.103.530,31	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		116.964,31	C	88.739,03	129.347,28	157.572,56	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		116.964,31	C	1,00	39.696,80	156.660,11	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		116.964,31	C	1,00	39.696,80	156.660,11	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	88.738,03	89.650,48	912,45	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	88.738,03	88.738,03	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	29.799,16	29.799,16	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	29.139,71	29.139,71	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	28.886,71	28.886,71	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	659,45	659,45	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	253,00	253,00	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	659,45	659,45	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	659,45	659,45	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	253,00	253,00	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	253,00	253,00	C
Total			**0,00**		**1.783.142.730,01**	**1.783.142.730,01**	**0,00**	**D**

PORTARIA MUNICIPAL Nº 121/2023

DESIGNAR SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E MATERIAL DE CONSUMO.

O Secretário Municipal de Administração de Jerônimo Monteiro-ES, **NABI D'LEON MOREIRA DA SILVA**, nomeado através do Decreto Municipal nº 6.461/2021, de 04 de janeiro de 2021, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 834/2023, de 08 de Fevereiro de 2023;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores constantes do anexo I, para compor a Comissão De Inventário de Bens Móveis, Imóveis e Material de Consumo referente ao ano de 2022 da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro – ES.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 08 de fevereiro de 2023.

NABI D'LEON MOREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E MATERIAL DE CONSUMO	
PRESIDENTE	**NOME** JOSÉ ROGÉRIO CARDOSO
VICE PRESIDENTE	RONILSON CALDEIRA PERES
MEMBROS	WESLEY MEDEIROS COSTERMANI
	VITORIA CARVALHO MONTEIRO
	JHONATAS SOARES DA SILVA OLIVEIRA

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 08:27:25 -0300

LEI Nº 1.416, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1958

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e a Mesa promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Com apoio no artigo 19, n. VIII da Constituição do Estado e no artigo 3º, § 4º da Lei nº 65 (Lei de Organização Municipal), fica criado o município de Vala do Souza, de acordo com manifestação expressa da Câmara Municipal de Alegre na forma da resolução anexa.

Art. 2º - O município de Vala do Souza terá os seguintes limites:

1) – Com o município de Cachoeiro de Itapemirim:

começa no ponto de encontro do divisor de águas da margem direita do ribeirão Floresta com o divisor de águas entre o ribeirão Monte cristo e o rio Itapemirim; segue pelo divisor de águas da margem direita do ribeirão Floresta até a garganta do Jucú, na rodovia de Pacotuba e Burarama; desce pelo córrego terceiro afluente da margem direita do córrego Santa Maria até a sua foz; desce pelo divisor de águas entre as bacias dos córregos Coqueiros e Andorinhas até encontrar o divisor de águas entre os ribeirões Vala do Souza e Bananal; segue por este último divisor até o pico do Papagaio, na Serra do Bananal, no limite com o município de Muqui.

2) – Com o município de Muqui:

começa no pico do Papagaio no ponto em que termina o limite com o município de Cachoeiro de Itapemirim, segue pela serra da Aliança até encontrar o paralelo que passa pela confluência dos córregos Palmeiras e Pirineus; segue por este paralelo até aquela confluência; segue em linha reta até a foz do córrego Demanda no ribeirão Vala do Souza; sob por este até a foz do córrego do Meio; sobe por este até as suas nascentes no divisor de águas entre os rios Itapemirim e Muqui do Sul, no limite com o município de Mimoso do Sul.

3) – Com o município de Mimoso do Sul:

começa nas nascentes do córrego do Meio, onde termina o limite com o município de Muqui; segue pelo divisor de águas entre as bacias dos rios Itapemirim e Itabapoana até encontrar o divisor de

águas entre os ribeirões Vala do Souza e São Bartolomeu, no limite com o município de Alegre.

4) – Com o município de Alegre:

começa no ponto de encontro do divisor de águas entre as bacias dos rios Itapemirim e Itabapoana com o divisor de águas entre os ribeirões Vala do Souza e São Bartolomeu; segue por este último divisor até encontrar o divisor de águas entre os córregos Serra Grande e Panamá; segue em linha até a pedra Cava Roxa; segue em linha reta até a foz do ribeirão Monte Cristo; segue pelo divisor de águas entre o ribeirão Monte Cristo e o rio Itapemirim até encontrar o divisor de águas da margem direita do ribeirão Floresta, no limite com o município de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 3º - O município de Vala do Souza terá a denominação de "Jerônimo Monteiro".

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Domingos Martins, em 28 de novembro de 1958.

EURICO REZENDE

Publique-se.

Vitória, em 15 de dezembro de 1958.

ALCY BARBOSA LIMA
Secretário do Interior e Justiça

Selada e publicada nesta Secretaria do Interior e Justiça do Estado do Espírito Santo, em 15 de dezembro de 1958.

MILTON CALDEIRA
Diretor da Divisão de Interior e Justiça

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial do Estado de 18/12/58.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 14:07:55 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 09:26:38 -0300

DECRETO N° 6.637/2021, de 26 de fevereiro de 2021.

Dispõe sobre a transparência e os critérios para Ordem Cronológica, das obrigações financeiras regidas pelas leis federais n° 4.320/64 e 8.666/93 no âmbito do Poder Executivo do Município de Jerônimo Monteiro.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**, no Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere,

DECRETA:

Art. 1° Este Decreto estabelece os critérios da ordem cronológica das obrigações contratuais financeiras, regidas pelas Leis Federais n° 4.320/1964, 8.666/1993 e sua divulgação, pelas entidades da Administração Direta, Autarquias, e Fundos do Poder Executivo do Municipal compreendidos a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

Art. 2° Todas as unidades gestoras integrantes do Poder Executivo incumbidas de gestão de obrigações de natureza contratual e onerosa deverão implementar procedimentos com vistas à observância das exigências legais para a liquidação de despesas e da ordem cronológica de pagamento nos termos deste Decreto.

Parágrafo único. Entende-se por obrigação de natureza contratual e onerosa toda e qualquer obrigação assumida pelas unidades gestoras junto a fornecedores.

Art. 3°. O pagamento de despesas orçamentárias deverá respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando-se, sempre, cada fonte diferenciada de recursos

e o código de especificação das fontes, dispostos separadamente por unidade gestora.

Parágrafo único. A Contabilidade, independentemente, de fonte de recurso, de existir ou não ordem cronológica para pagamento, terá impreterivelmente o prazo de 03 (três) dias úteis para realização dos lançamentos, conferência de documentos e registro contábil da liquidação, para o posterior pagamento.

Art. 4°. A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras terá início na data do registro contábil da liquidação.

Parágrafo primeiro. Constatada qualquer pendência em relação à documentação para procedimento de liquidação, referente à prestação do serviço, à realização da obra, à entrega do bem, serviço ou de parcela deste, não haverá a liquidação contábil e a nota fiscal e documentação será devolvida a secretaria responsável pela contratação com a pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações, só entrando na ordem cronológica, quando da regular apresentação da documentação exigida.

Parágrafo segundo. Constatada qualquer pendência em relação à documentação após o procedimento de liquidação contábil, referente à prestação do serviço, à realização da obra, à entrega do bem, serviço ou de parcela deste, a nota fiscal e documentação será devolvida a secretaria responsável pela contratação com a pendência, interromper-se-ão os prazos oponíveis exclusivamente quanto ao fornecedor, prestador de serviços ou do responsável pela execução de obras onde houver pendência, sem prejuízo ao prosseguimento de pagamentos aos demais fornecedores, prestadores de serviços ou responsáveis pela execução de obras posicionados em ordem cronológica das exigibilidades.

Parágrafo terceiro. Sanada a pendência, a liquidação entrará na ordem cronológica em que se encontrar.

Parágrafo quarto. O trâmite do procedimento de pagamento, oriundo da Nota Fiscal deverá ser concluído no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a sua contabilização, para todos os processos realizados da publicação deste Decreto em diante, respeitadas as previsões contratuais dos processos vigentes.

Art. 5°. É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade, exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público e situações extraordinárias, tais como as arroladas a seguir, exemplificativamente:

I - Grave perturbação da ordem;
II - Estado de emergência;
III - estado de emergência e calamidade pública;
IV - para evitar ameaça de interrupção dos serviços essenciais da Instituição ou para restaurá-los;

V - demandas de ordem judicial;

VI - determinações de órgãos de controle;

VII - para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade na liquidação da despesa, que resulte em dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação;

Parágrafo único. Ocorrendo as situações previstas nos incisos deste artigo, o credor será reposicionado na lista classificatória de credores a partir da sua regularização.

Art. 6°. Os pagamentos realizados nos termos do artigo 5° deste Decreto serão precedidos de justificativas, evidenciando as relevantes razões de interesse público pela inobservância a ordem cronológica, com publicação no Diário Oficial do Município, e abonada por autoridade competente e parecer jurídico.

Parágrafo Primeiro. Deverá ser inserido no sistema contábil a justificativa/motivo no campo ordem cronológica da liquidação.

Parágrafo Segundo. A publicação das exigências do caput, deverá ser juntada ao processo de pagamento.

Art. 7° Fica assegurada a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, de informações sobre a ordem cronológica de Pagamentos das unidades gestoras do Poder Executivo do município, em meios eletrônicos de

acesso público, recomendando-se a divulgação da lista das exigibilidades das obrigações financeiras, a qual conterá, no mínimo:

I - identificação da fonte de recurso;

II - número e data do registro contábil da liquidação em sistema informatizado;

III - nome e CPF/CNPJ do credor;

IV – data de vencimento para pagamento;

V – histórico de liquidação;

VI – valor liquidado;

VII– valor pago;

VIII - informação acerca de eventual inobservância da ordem cronológica, nos termos do artigo 6°.

Art. 8°. Não se sujeitarão a este Decreto os pagamentos decorrentes de:

I - remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, como diárias, ressarcimentos, adiantamentos, ajudas de custo, pensão vitalícia e inclusive as de natureza indenizatória;

II - folha de pagamento dos servidores, seus encargos, consignações, auxílio financeiro a estudantes, bolsa estágio e demais auxílios e concessões;

III - órgãos e concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgotos, telefonia fixa e móvel, correios e postagem em geral, serviços de internet, publicações de atos oficiais e outros similares;

IV - obrigações contributivas, previdenciárias e tributárias e impostos em geral;

V - necessários para dar cumprimento à ordem judicial, depósitos judiciais, precatórios, multas, custas judiciais e taxas de entidades governamentais ou decisões do Tribunal de Contas;

VI - repasses às organizações da sociedade civil ou subvenções sociais e econômicas;

VII - repasses ao Poder Legislativo, Regime Próprio de Previdência Social, autarquias, fundos e entidades da administração indireta;

IX – Parcelamentos e dívidas;

X – Serviços Bancários e cartorários;

XI – Locações de imóveis.

Art. 9°. Os titulares integrantes da estrutura organizacional das unidades gestoras se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 10°. Em caso de dúvidas ou inconsistências pertinentes à observância da Ordem Cronológica de Pagamentos deverá ser procurada a Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

Art. 11°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro – ES, em 26 de março de 2021.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 09:27:13 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipal

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 14:08:42 -0300

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da Lei e para todos os fins de direito que o Regime Previdenciário estabelecido para os servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro – ES, por meio da Lei Municipal nº 1.163/2005, de 14/07/2005 é o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Declaro ainda, na forma da Lei e para todos os fins de direito que a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro – ES, no Exercício de 2022, não possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias, apenas pensões, uma vez que esta é de responsabilidade do Regime Próprio de Previdência Social do Município.

Relação das Pensões Pagas diretamente pela Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro							
Nome do Beneficiário	Tipo de Benefício [1]	Base Legal de Concessão [2]	Cargo que ocupava	Data de concessão do Benefício	Ato de concessão	Valor Original do Benefício [3]	Valor Atualizado do Benefício [4]
ALINE ALMEIDA MEIRA DE ARAUJO	PENSÃO		OPERADOR DE MÁQUINAS	05/11/2014	0014149-79201280800002	289,60	484,80
LUCIMAR MORAIS GOMES	PENSÃO		AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		0000563-882012.8.08.0029	373,20	727,20
MERCEDES FOSSI PAIVA	PENSÃO		BRACEIRO		0000587-722019.8.08.0029		484,80
MILLENA IZIDIO	PENSÃO		OPERADOR DE MÁQUINAS	27/05/2015	0000617-252010.8.08.0029	315,20	484,80
MOURA SERAFIM							
ROBERTA DE CASTRO SOARES DEPES QUALHANO	PENSÃO		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	25/08/2011	011.08.012828-0	105,00	786,86
ROSANY FERREIRA MUNIZ	PENSÃO		MOTORISTA DT	16/07/2018	0008497-692018.8.08.0035	286,20	363,60
ROSIANE MARIA DE PAULA	PENSÃO		AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	25/07/2016	0000276-862016.8.08.0029	300,08	413,29

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro – ES, 16 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.16 13:30:48 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

3.2.21 DELCEDI

IDENTIFICAÇÃO:
EXERCÍCIO:

DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, possui servidores cedidos aos seguintes órgãos: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Prefeitura Municipal de Viana, Prefeitura Municipal de Muqui, Prefeitura Municipal de Castelo, Prefeitura Municipal de Vitória e Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Declaro ainda que o Município de Jerônimo Monteiro **repassou** todas as contribuições previdenciárias destes servidores cedidos, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2022, vincendas noexercício.

Declaro também que as contribuições previdenciárias dos servidores cedidos, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2022, foram integralmente recolhidas no início do exercício financeiro de 2023, inexistindo saldo a recolher, haja vista que o seu vencimento ocorre no mês subsequente ao de competência da obrigação.

Jerônimo Monteiro/ES, 16 de Março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.16 13:30:10 -0300

Assinatura do Ordenador de Despesas da
Prefceitura Municipal de Jerônimo Monteiro
SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

Observação: No caso de não pagamento de todos os valores devidos no exercício, descrever os valores não pagos, sua competência e natureza do débito.

Descrição dos Valores Devidos e Não Repassados no Exercício					
Órgão	**Competência**	**Natureza [2]**	**Valor Original**	**Valor Atualizado[3]**	**Conta Contábil[4]**

[1] Contas de Passivo Circulante (detalhar as contas)
[2] Contribuição [Patronal, Servidor], Multas e Juros, Parcelamentos, Aporte Financeiro e/ou Aporte Atuarial.
[3] Atualizado até 31/12/[ano de competência da PCA]
[4] Evidenciar a conta contábil em que esta Obrigação a Pagar encontra-se registrada nas Demonstrações Contábeis da entidade.

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
ORDENADOR DE DESPESA DO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, repassou todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2022, vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2022, foram integralmente recolhidas no início do exercício financeiro de 2023, inexistindo saldo a recolher, haja vista que o seu vencimento ocorre no mês subsequente ao de competência da obrigação.

Declaro ainda, que todos os aportes para cobertura de insuficiência financeira e/ou aporte atuarial devidos, aprovados pelo legislativo municipal, foram repassados pela Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro ao Regime Próprio de Previdência do município.

Por derradeiro, declaro que inexiste parcelamento firmado com o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município.

Declaro, por fim, que foram calculados e pagos todos os encargos financeiros, decorrentes de repasses em atraso no exercício, pela Prefeitura Municipal.

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro – ES, 16 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.16 13:29:22 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO	14,00	66.036,09	105.259,85	-39.223,76	**JANEIRO**	7,5 a 14%	18.513,21	41.601,81	-23.088,60
FEVEREIRO	14,00	84.846,36	66.036,09	18.810,27	**FEVEREIRO**	7,5 a 14%	33.424,62	18.734,77	14.689,85
MARÇO	14,00	84.795,62	84.846,36	-50,74	**MARÇO**	7,5 a 14%	34.421,50	31.376,64	3.044,86
ABRIL	14,00	85.103,12	84.795,62	307,50	**ABRIL**	7,5 a 14%	34.404,03	32.313,29	2.090,74
MAIO	14,00	84.982,94	85.103,12	-120,18	**MAIO**	7,5 a 14%	35.345,80	31.845,94	3.499,86
JUNHO	14,00	82.371,75	84.982,93	-2.611,18	**JUNHO**	7,5 a 14%	36.101,08	32.665,36	3.435,72
JULHO	14,00	81.295,44	82.371,75	-1.076,31	**JULHO**	7,5 a 14%	35.176,95	33.392,78	1.784,17
AGOSTO	14,00	79.161,35	81.295,44	-2.134,09	**AGOSTO**	7,5 a 14%	36.489,19	32.558,63	3.930,56
SETEMBRO	14,00	81.314,17	79.161,35	2.152,82	**SETEMBRO**	7,5 a 14%	39.385,61	33.629,92	5.755,69
OUTUBRO	14,00	82.127,52	81.314,17	813,35	**OUTUBRO**	7,5 a 14%	37.524,06	33.445,56	4.078,50
NOVEMBRO	14,00	77.901,74	82.127,52	-4.225,78	**NOVEMBRO**	7,5 a 14%	37.952,57	34.201,74	3.750,83
DEZEMBRO	14,00	73.119,27	77.901,74	-4.782,47	**DEZEMBRO**	7,5 a 14%	65.836,00	62.878,82	2.957,18
13º SALÁRIO	14,00	0,00	0,00	0,00	**13º SALÁRIO**	7,5 a 14%	0,00	0,00	0,00
Totais		**963.055,37**	**995.195,94**	**-32.140,57**	**Totais**		**444.574,62**	**418.645,26**	**25.929,36**

Nota: INSS retido de servidores varia de 7,5% a 14% a depender da remuneração do servidor. Para os servidores vinculados ao RPPS, de acordo com a Legislação Municipal, o percentual retido de servidores é de 14%.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.24 13:41:22 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.24 13:41:42 -0300

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Características
Originária

Natureza
Não Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
			Acréscimos					Baixas							
Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial (Estoque)	Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	Saldo Final (Estoque)
								Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.272.965,02	366.064,24	303.464,37	184.041,10	3.551,29	0,00	11.630,00	0,00	0,00	1.103.530,31	0,00	0,00	0,00	6.014.925,71
Total Natureza (Não Tributária)		**6.272.965,02**	**366.064,24**	**303.464,37**	**184.041,10**	**3.551,29**	**0,00**	**11.630,00**	**0,00**	**0,00**	**1.103.530,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.014.925,71**

Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
			Acréscimos					Baixas							
Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial (Estoque)	Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	Saldo Final (Estoque)
								Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.991.572,77	273.122,64	94.022,98	33.218,84	1.560,63	0,00	285.342,77	0,00	0,00	25.101,21	154,64	0,00	0,00	2.082.899,24
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	25.890,29	0,00	1.248,04	412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551,10
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	378.447,88	71.623,20	21.656,44	9.706,65	0,00	0,00	12.274,15	0,00	0,00	1.476,20	0,00	0,00	0,00	467.683,82

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA em 30/03/2023 16:25

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Características
Originária

Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
			Acréscimos					Baixas							
Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial (Estoque)	Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	Saldo Final (Estoque)
								Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.453,29	28.877,10	9.616,38	3.915,29	88,26	0,00	17.711,42	0,00	0,00	2.210,80	11,17	0,00	0,00	210.016,93
Total Natureza (Tributária)		**2.583.364,23**	**373.622,94**	**126.543,84**	**47.253,55**	**1.648,89**	**0,00**	**315.328,34**	**0,00**	**0,00**	**28.788,21**	**165,81**	**0,00**	**0,00**	**2.788.151,09**
Total Características (Originária)		**8.856.329,25**	**739.687,18**	**430.008,21**	**231.294,65**	**5.200,18**	**0,00**	**326.958,34**	**0,00**	**0,00**	**1.132.318,52**	**165,81**	**0,00**	**0,00**	**8.803.076,80**
Total Geral		**8.856.329,25**	**739.687,18**	**430.008,21**	**231.294,65**	**5.200,18**	**0,00**	**326.958,34**	**0,00**	**0,00**	**1.132.318,52**	**165,81**	**0,00**	**0,00**	**8.803.076,80**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA	
Comprovantes de Baixas	
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.01 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Anulada 2022.pdf
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Anulada 2022.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	/
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.02 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Anulada 2022.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	/
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.6.1.99.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Anulada 2022.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2022 - Janeiro
Ano Mes Final: 2022 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

01.01.019.0308.001.981 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Cancelada Processo : Observacao : cancelamento em razão de lançamentos indevidos

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2001	Taxa de Expediente		1,00	1,07	0,00	0,00	8,52	2,58	13,17
2002	Taxa de Expediente		1,08	0,90	0,00	0,00	6,87	1,92	10,77
2003	Taxa de Expediente		1,43	1,15	0,00	0,00	8,64	2,41	13,63
2007	Taxa de Expediente		1,87	1,22	0,00	0,00	7,13	2,18	12,40
2008	Taxa de Expediente		2,03	1,22	0,00	0,00	6,65	2,05	11,95
2009	Taxa de Expediente		2,22	1,23	0,00	0,00	6,17	1,89	11,51
2010	Taxa de Expediente		2,30	1,23	0,00	0,00	5,70	1,80	11,03
2011	Taxa de Expediente		2,40	1,22	0,00	0,00	5,18	1,68	10,48
		Total Contribuinte:	**14,33**	**9,24**	**0,00**	**0,00**	**54,86**	**16,51**	**94,94**

01.01.022.0098.001.281 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Cancelada Processo : Observacao : LANÇAMENTO ERRADO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2016	Taxa de Expediente		9,89	3,66	0,00	0,00	9,51	2,30	25,36
2019	Taxa de Expediente		12,00	3,88	0,00	0,00	5,43	0,93	22,24
2020	Taxa de Expediente		12,39	3,88	0,00	0,00	3,88	0,53	20,68
2021	Taxa de Expediente		12,88	3,86	0,00	0,00	2,32	0,00	19,06
		Total Contribuinte:	**47,16**	**15,28**	**0,00**	**0,00**	**21,14**	**3,76**	**87,34**

01.01.022.0098.002.282 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Cancelada Processo : Observacao : LANÇAMENTO ERRADO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2016	Taxa de Expediente		9,89	3,66	0,00	0,00	9,51	2,30	25,36
2019	Taxa de Expediente		12,00	3,88	0,00	0,00	5,43	0,93	22,24
2020	Taxa de Expediente		12,39	3,88	0,00	0,00	3,88	0,53	20,68
2021	Taxa de Expediente		12,88	3,86	0,00	0,00	2,32	0,00	19,06
		Total Contribuinte:	**47,16**	**15,28**	**0,00**	**0,00**	**21,14**	**3,76**	**87,34**

01.01.022.0098.003.283 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Cancelada Processo : Observacao : LANÇAMENTO ERRADO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2016	Taxa de Expediente		9,89	3,66	0,00	0,00	9,51	2,30	25,36
2019	Taxa de Expediente		12,00	3,88	0,00	0,00	5,43	0,93	22,24
2020	Taxa de Expediente		12,39	3,88	0,00	0,00	3,88	0,53	20,68
2021	Taxa de Expediente		12,88	3,86	0,00	0,00	2,32	0,00	19,06
		Total Contribuinte:	**47,16**	**15,28**	**0,00**	**0,00**	**21,14**	**3,76**	**87,34**

01.01.025.0035.001.551 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Cancelada Processo : Observacao : cancelamento em razão de lançamentos indevidos

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2012	Taxa de Expediente		7,60	3,66	0,00	0,00	14,03	4,60	29,89
2013	Taxa de Expediente		8,00	3,65	0,00	0,00	12,51	4,15	28,31
2014	Taxa de Expediente		8,50	3,68	0,00	0,00	11,17	3,77	27,12
2015	Taxa de Expediente		9,00	3,66	0,00	0,00	9,64	3,20	25,50
2016	Taxa de Expediente		9,89	3,66	0,00	0,00	8,17	2,30	24,02
2017	Taxa de Expediente		9,90	3,42	0,00	0,00	6,28	1,51	21,11
2018	Taxa de Expediente		10,80	3,63	0,00	0,00	5,21	1,31	20,95
2019	Taxa de Expediente		12,00	3,88	0,00	0,00	4,01	0,93	20,82
2020	Taxa de Expediente		12,39	3,88	0,00	0,00	2,45	0,53	19,25
		Total Contribuinte:	**88,08**	**33,12**	**0,00**	**0,00**	**73,47**	**22,30**	**216,97**

01.01.033.0414.002.342 JOAO RAYMUNDO LOUVEM

Cancelada Processo : Observacao : DUPLICIDADE

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	Imposto Predial Urbano		320,47	96,14	0,00	0,00	32,05	0,00	448,66
2021	Taxa de Expediente		12,92	3,88	0,00	0,00	1,29	0,00	18,09
		Total Contribuinte:	**333,39**	**100,02**	**0,00**	**0,00**	**33,34**	**0,00**	**466,75**

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2022 - Janeiro
Ano Mes Final: 2022 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

01.01.036.0272.001.621 IVALDO GONÇALVES DE LIMA
Cancelada Processo : Observacao : PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2014	Imposto Predial Urbano	44,28	19,18	0,00	0,00	60,74	19,66	143,86
2014	Taxa de Expediente	3,40	1,47	0,00	0,00	4,66	1,51	11,04
	Total Contribuinte:	**47,68**	**20,65**	**0,00**	**0,00**	**65,40**	**21,17**	**154,90**

01.01.074.0047.001.471 MARIA JOSE MACIEL
Cancelada Processo : Observacao : DESPACHO NAS FOLHAS 09 E 10

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2013	Imposto Predial Urbano	266,59	121,46	0,00	0,00	465,61	138,29	991,95
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	13,97	4,15	29,77
2014	Imposto Predial Urbano	281,90	122,12	0,00	0,00	419,26	125,15	948,43
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	12,64	3,77	28,59
2015	Imposto Predial Urbano	300,38	122,12	0,00	0,00	370,42	106,67	899,59
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	11,10	3,20	26,96
	Total Contribuinte:	**874,37**	**376,69**	**0,00**	**0,00**	**1.293,00**	**381,23**	**2.925,29**

01.01.080.0683.001.031 MARIA DA PENHA BARBOSA BRITO
Cancelada Processo : Observacao : BAIXA

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2007	Imposto Territorial Urbano	84,18	54,66	0,00	0,00	331,60	98,02	568,46
2007	Taxa de Expediente	3,36	2,18	0,00	0,00	13,23	3,91	22,68
	Total Contribuinte:	**87,54**	**56,84**	**0,00**	**0,00**	**344,83**	**101,93**	**591,14**

01.01.080.0694.001.041 ALVARO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
Cancelada Processo : Observacao : BAIXA

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2007	Imposto Territorial Urbano	79,20	51,43	0,00	0,00	311,98	92,22	534,83
2007	Taxa de Expediente	3,36	2,18	0,00	0,00	13,23	3,91	22,68
	Total Contribuinte:	**82,56**	**53,61**	**0,00**	**0,00**	**325,21**	**96,13**	**557,51**

01.01.107.0294.001.741 ANTTONIO CARLOS RAMOS
Cancelada Processo : Observacao : LANÇAMENTO ERRADO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Imposto Territorial Urbano	490,31	153,43	0,00	0,00	122,75	21,13	787,62
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	3,10	0,53	19,90
2021	Imposto Territorial Urbano	547,97	164,39	0,00	0,00	65,76	0,00	778,12
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	1,55	0,00	18,35
	Total Contribuinte:	**1.063,59**	**325,58**	**0,00**	**0,00**	**193,16**	**21,66**	**1.603,99**

01.01.123.0106.001.361 PABLO COSTA DA SILVA
Cancelada Processo : Observacao : DUPLICIDADE DE PAGAMENTO - PAGO DIA 30/06/2022

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	Imposto Territorial Urbano	768,02	230,41	0,00	0,00	145,92	0,00	1.144,35
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	2,45	0,00	19,25
	Total Contribuinte:	**780,94**	**234,29**	**0,00**	**0,00**	**148,37**	**0,00**	**1.163,60**

01.02.073.0204.001.341 MARCO AURELIO COSTA CAIADO
Cancelada Processo : Observacao : REVISÃO DE IPTU LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO DESPACHO NAS FOLHAS 04 E 05 - 09 E 10.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	Imposto Territorial Urbano	431,05	149,00	0,00	0,00	317,86	65,61	963,52
2017	Taxa de Expediente	9,90	3,42	0,00	0,00	7,30	1,51	22,13
2018	Imposto Territorial Urbano	498,48	167,61	0,00	0,00	290,53	60,23	1.016,85
2018	Taxa de Expediente	10,80	3,63	0,00	0,00	6,30	1,31	22,04
2019	Imposto Territorial Urbano	553,89	179,00	0,00	0,00	238,66	42,77	1.014,32
2019	Taxa de Expediente	12,00	3,88	0,00	0,00	5,17	0,93	21,98
2020	Imposto Territorial Urbano	629,19	196,89	0,00	0,00	183,77	27,12	1.036,97
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	3,62	0,53	20,42
2021	Imposto Territorial Urbano	716,01	214,80	0,00	0,00	114,56	0,00	1.045,37
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	2,07	0,00	18,87
	Total Contribuinte:	**2.886,63**	**925,99**	**0,00**	**0,00**	**1.169,84**	**200,01**	**5.182,47**

Divida Anulada por Perido

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

01.03.081.0050.001.101 MARCIO ANTONIO MAGALHÃES

Cancelada Processo : Observacao : Prescrição conforme parecer da Procuradoria Municipal, fls. 05, processo nº 7563/2022

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2013	Imposto Territorial Urbano	113,85	51,87	0,00	0,00	197,12	59,06	421,90
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	13,85	4,15	29,65
	Total Contribuinte:	**121,85**	**55,52**	**0,00**	**0,00**	**210,97**	**63,21**	**451,55**

01.03.084.0108.001.481 KLEBER AUGUSTO ARAÚJO NANTET

Cancelada Processo : Observacao : CANCELAMENTO EM RAZÃO DO PAGAMENTO E BAIXA NÃO REALIZADA OPORTUNAMENTE

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	Imposto Territorial Urbano	70,14	21,04	0,00	0,00	2,81	0,00	93,99
2021	Taxa de Expediente	2,58	0,77	0,00	0,00	0,10	0,00	3,45
	Total Contribuinte:	**72,72**	**21,81**	**0,00**	**0,00**	**2,91**	**0,00**	**97,44**

01.05.006.0035.001.651 ANA MARIA VIMERCATTI DE OLIVEIRA

Cancelada Processo : Observacao : Prescrição de débitos de IPTU conforme parecer da Procuradoria Municipal, às fls. 25, verso. Processo 2423/2021

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2003	Imposto Predial Urbano	45,65	36,80	0,00	0,00	290,73	77,02	450,20
2003	Taxa de Expediente	2,14	1,73	0,00	0,00	13,63	3,61	21,11
2004	Imposto Predial Urbano	52,52	38,90	0,00	0,00	291,78	77,16	460,36
2004	Taxa de Expediente	2,35	1,74	0,00	0,00	13,05	3,45	20,59
2008	Imposto Predial Urbano	130,24	78,56	0,00	0,00	458,27	131,63	798,70
2008	Taxa de Expediente	6,10	3,68	0,00	0,00	21,46	6,16	37,40
2010	Imposto Predial Urbano	145,11	77,58	0,00	0,00	390,49	113,49	726,67
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	18,57	5,40	34,56
2011	Imposto Predial Urbano	180,14	91,92	0,00	0,00	425,91	126,27	824,24
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	17,03	5,05	32,96
2012	Imposto Predial Urbano	163,12	78,55	0,00	0,00	332,54	98,72	672,93
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	15,49	4,60	31,35
2013	Imposto Predial Urbano	172,41	78,55	0,00	0,00	301,12	89,43	641,51
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	13,97	4,15	29,77
2014	Imposto Predial Urbano	182,32	78,98	0,00	0,00	271,16	80,94	613,40
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	12,64	3,77	28,59
	Total Contribuinte:	**1.120,30**	**585,35**	**0,00**	**0,00**	**2.887,84**	**830,85**	**5.424,34**

01.05.007.0301.001.711 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Cancelada Processo : Observacao : DECRETO MUNICIPAL Nº 6.246/2020 - DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA ÁREA DE TERRAS LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Imposto Territorial Urbano	332,96	104,19	0,00	0,00	83,35	14,35	534,85
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	3,10	0,53	19,90
2021	Imposto Territorial Urbano	366,56	109,97	0,00	0,00	43,99	0,00	520,52
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	1,55	0,00	18,35
	Total Contribuinte:	**724,83**	**221,92**	**0,00**	**0,00**	**131,99**	**14,88**	**1.093,62**

01.05.012.0174.001.241 RENATA MASSARONI

Cancelada Processo : 005147/2021 Observacao : Cancelamento de Atualizações

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	Imposto Territorial Urbano	0,00	13,93	0,00	0,00	16,71	3,33	33,97
2019	Imposto Territorial Urbano	34,69	11,21	0,00	0,00	13,45	2,68	62,03
2019	Taxa de Expediente	0,00	2,15	0,00	0,00	2,58	0,52	5,25
2019	Taxa de Expediente	5,35	1,73	0,00	0,00	2,07	0,41	9,56
	Total Contribuinte:	**40,04**	**29,02**	**0,00**	**0,00**	**34,81**	**6,94**	**110,81**

01.05.020.1249.001.091 PAULO HENRIQUE PRATA FILHO

Cancelada Processo : Observacao : Prescrição dos anos de 2012 a 2016, conforme deferimento às fls. 12, processo nº 5278/2022

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2012	Imposto Predial Urbano	81,36	39,18	0,00	0,00	160,64	49,24	330,42
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	15,01	4,60	30,87
2013	Imposto Predial Urbano	38,68	17,62	0,00	0,00	65,20	20,06	141,56
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	13,49	4,15	29,29
2014	Imposto Predial Urbano	40,91	17,72	0,00	0,00	58,48	18,16	135,27
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	12,15	3,77	28,10
2015	Imposto Predial Urbano	43,59	17,72	0,00	0,00	51,39	15,48	128,18

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	10,61	3,20	26,47
2016	Imposto Predial Urbano	47,91	17,72	0,00	0,00	44,30	11,15	121,08
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	9,14	2,30	24,99
	Total Contribuinte:	**295,44**	**128,27**	**0,00**	**0,00**	**440,41**	**132,11**	**996,23**

01.06.015.0421.001.511 GENARIO DE ALMEIDA FIDELIS

Prescrito Processo : Observacao : CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO E AUTORIZADO POR ESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2012	Imposto Predial Urbano	32,07	15,44	0,00	0,00	59,72	19,41	126,64
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	14,15	4,60	30,01
2013	Imposto Predial Urbano	33,89	15,44	0,00	0,00	53,53	17,58	120,44
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	12,64	4,15	28,44
2014	Imposto Predial Urbano	35,84	15,53	0,00	0,00	47,61	15,91	114,89
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	11,29	3,77	27,24
2015	Imposto Predial Urbano	38,19	15,53	0,00	0,00	41,40	13,56	108,68
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	9,76	3,20	25,62
	Total Contribuinte:	**173,09**	**76,59**	**0,00**	**0,00**	**250,10**	**82,18**	**581,96**

01.08.003.0661.002.312 GEDES VASQUES MARTINS JUNIOR

Cancelada Processo : Observacao : REVISÃO LANÇADA - PAGAMENTO DE DAM DE REVISÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Imposto Predial Urbano	714,45	223,57	0,00	0,00	149,05	30,79	1.117,86
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	2,58	0,53	19,38
	Total Contribuinte:	**726,84**	**227,45**	**0,00**	**0,00**	**151,63**	**31,32**	**1.137,24**

01.09.090.0132.001.021 ESTER RICARDINA LAMIN FAGUNDES DA SILVA

Cancelada Processo : Observacao : Cancelamento de débitos em face de prescrição, conforme parecer de fls. 12 do Processo nº 7594/2022

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano	48,41	25,88	0,00	0,00	130,27	37,86	242,42
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	18,57	5,40	34,56
2011	Imposto Predial Urbano	47,71	24,35	0,00	0,00	112,80	33,44	218,30
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	17,03	5,05	32,96
2012	Imposto Predial Urbano	49,65	23,91	0,00	0,00	101,22	30,05	204,83
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	15,49	4,60	31,35
2013	Imposto Predial Urbano	52,48	23,91	0,00	0,00	91,66	27,22	195,27
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	13,97	4,15	29,77
2014	Imposto Predial Urbano	55,50	24,04	0,00	0,00	82,54	24,64	186,72
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	12,64	3,77	28,59
2015	Imposto Predial Urbano	59,13	24,04	0,00	0,00	72,92	21,00	177,09
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	11,10	3,20	26,96
2016	Imposto Predial Urbano	65,00	24,04	0,00	0,00	63,30	15,13	167,47
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	9,63	2,30	25,48
	Total Contribuinte:	**434,97**	**195,85**	**0,00**	**0,00**	**753,14**	**217,81**	**1.601,77**

01.09.093.0155.001.351 LIGIA MARIANO GONCALVES

Cancelada Processo : Observacao : Conforme parecer de fls. 21 e 22 do processo nº 4335/2022

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano	16,13	8,63	0,00	0,00	41,40	12,62	78,78
2010	Taxa de Expediente	1,38	0,74	0,00	0,00	3,54	1,08	6,74
	Total Contribuinte:	**17,51**	**9,37**	**0,00**	**0,00**	**44,94**	**13,70**	**85,52**

01.10.100.0473.001.031 IVALDO GONÇALVES DE LIMA

Cancelada Processo : Observacao : PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2014	Imposto Territorial Urbano	56,34	24,41	0,00	0,00	77,28	25,01	183,04
2014	Taxa de Expediente	3,40	1,47	0,00	0,00	4,66	1,51	11,04
	Total Contribuinte:	**59,74**	**25,88**	**0,00**	**0,00**	**81,94**	**26,52**	**194,08**

01.10.100.0483.001.031 IVALDO GONÇALVES DE LIMA

Cancelada Processo : Observacao : PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2014	Imposto Territorial Urbano	56,34	24,41	0,00	0,00	76,47	25,01	182,23
2014	Taxa de Expediente	3,40	1,47	0,00	0,00	4,62	1,51	11,00
	Total Contribuinte:	**59,74**	**25,88**	**0,00**	**0,00**	**81,09**	**26,52**	**193,23**

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2022 - Janeiro
Ano Mes Final: 2022 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

01.10.104.0250.001.401 FILIPE TEIXEIRA PINHEIRO DE SOUZA
Cancelada Processo : Observacao : CANCELAMENTO DE DÉBITOS PRESCRITOS - PROCESSO 4353/2022 - FOLHAS 13 E 14

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2007	Imposto Territorial Urbano	21,00	13,64	0,00	0,00	83,17	24,45	142,26
2007	Taxa de Expediente	5,60	3,64	0,00	0,00	22,18	6,52	37,94
2008	Imposto Territorial Urbano	28,00	16,89	0,00	0,00	96,27	28,30	169,46
2008	Taxa de Expediente	6,10	3,68	0,00	0,00	20,96	6,16	36,90
2009	Imposto Territorial Urbano	35,00	19,42	0,00	0,00	102,27	29,73	186,42
2009	Taxa de Expediente	6,65	3,69	0,00	0,00	19,43	5,65	35,42
2010	Imposto Territorial Urbano	36,40	19,46	0,00	0,00	95,36	28,47	179,69
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	18,08	5,40	34,07
2011	Imposto Territorial Urbano	84,77	43,26	0,00	0,00	194,66	59,42	382,11
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	16,54	5,05	32,47
2012	Imposto Territorial Urbano	68,60	33,04	0,00	0,00	135,45	41,52	278,61
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	15,01	4,60	30,87
2013	Imposto Territorial Urbano	82,87	37,76	0,00	0,00	139,70	42,99	303,32
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	13,49	4,15	29,29
	Total Contribuinte:	**404,69**	**209,16**	**0,00**	**0,00**	**972,57**	**292,41**	**1.878,83**

0000020015 BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-S.A. BANESTES
Cancelada Processo : Observacao : COBRANÇA INDEVIDA - SUSPEÇO PELA FISCAL JOYCE

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	1,68	0,00	18,48
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	1,68	0,00	18,48
2021	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	39,02	11,71	0,00	0,00	5,07	0,00	55,80
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA	92,75	27,83	0,00	0,00	12,06	0,00	132,64
	Total Contribuinte:	**157,61**	**47,30**	**0,00**	**0,00**	**20,49**	**0,00**	**225,40**

0000020747 LINDOMARO LUDTK
Cancelada Processo : Observacao :

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	1,94	0,00	18,74
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA	92,75	27,83	0,00	0,00	13,91	0,00	134,49
	Total Contribuinte:	**105,67**	**31,71**	**0,00**	**0,00**	**15,85**	**0,00**	**153,23**

0000030005 JACIR SILVIO SANSON
Cancelada Processo : Observacao : VISA NÃO EXISTE

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	2,33	0,00	19,13
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA	92,75	27,83	0,00	0,00	16,70	0,00	137,28
	Total Contribuinte:	**105,67**	**31,71**	**0,00**	**0,00**	**19,03**	**0,00**	**156,41**

0000030687 R. MACHADO DO CARMO - ME
Cancelada Processo : Observacao : EMPRESA PARALIZADA - BAIXADA - TAXA DE SANITARIO LANÇADA ERRADA.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Taxa de Expediente	10,93	3,42	0,00	0,00	2,74	0,47	17,56
2020	Taxa de Fiscalização Anual VISA	85,25	26,68	0,00	0,00	21,34	3,67	136,94
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	1,81	0,00	18,61
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	1,81	0,00	18,61
2021	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	39,02	11,71	0,00	0,00	5,46	0,00	56,19
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA	92,75	27,83	0,00	0,00	12,99	0,00	133,57
	Total Contribuinte:	**253,79**	**77,40**	**0,00**	**0,00**	**46,15**	**4,14**	**381,48**

0000031017 CONSTRUTORA PAVSUL LTDA
Cancelada Processo : Observacao : PARECER: ÓBICE NO CANCELAMENTO DA TAXAS 2018 E 2020

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2018	Taxa de Expediente	10,80	3,63	0,00	0,00	5,93	1,31	21,67
2018	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	34,82	11,71	0,00	0,00	19,12	4,21	69,86
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	2,84	0,53	19,64
2020	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	37,41	11,71	0,00	0,00	8,58	1,61	59,31
	Total Contribuinte:	**95,42**	**30,93**	**0,00**	**0,00**	**36,47**	**7,66**	**170,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2022 - Janeiro
Ano Mes Final: 2022 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

0000031071 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ES

Cancelada Processo : Observacao : Conforme despacho de fls. 05, o estabelecimento não realiza atividade econômica de interesse sanitário e parecer da procuradoria de fls. 07

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Taxa de Expediente	10,93	3,42	0,00	0,00	3,08	0,47	17,90
2020	Taxa de Fiscalização Anual VISA	85,25	26,68	0,00	0,00	24,01	3,67	139,61
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	2,33	0,00	19,13
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA	92,75	27,83	0,00	0,00	16,70	0,00	137,28
	Total Contribuinte:	**201,85**	**61,81**	**0,00**	**0,00**	**46,12**	**4,14**	**313,92**

0000031078 FAGNER DA ROCHA ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Cancelada Processo : Observacao : Conforme parecer da vigilância, as fls. 09 e da procuradoria, às fls. 09, verso, processo nº 6299/2022.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Taxa de Expediente	10,93	3,42	0,00	0,00	3,53	0,47	18,35
2020	Taxa de Fiscalização Anual VISA	85,25	26,68	0,00	0,00	27,57	3,67	143,17
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	2,71	0,00	19,51
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA	92,75	27,83	0,00	0,00	19,48	0,00	140,06
	Total Contribuinte:	**201,85**	**61,81**	**0,00**	**0,00**	**53,29**	**4,14**	**321,09**

0000016 WANDERLEY DA SILVA SANTOS

Cancelada Processo : Observacao : LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	57.974,00	19.493,81	0,00	0,00	37.688,03	7.005,37	122.161,21
2017	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	91.205,85	30.668,05	0,00	0,00	60.313,83	11.020,98	193.208,71
2022	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	42.930,58	14.435,45	0,00	0,00	27.908,53	5.187,57	90.462,13
	Total Contribuinte:	**192.110,43**	**64.597,31**	**0,00**	**0,00**	**125.910,39**	**23.213,92**	**405.832,05**

0000017 ASTER ASSESSORIA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME

Cancelada Processo : Observacao : LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	57.974,00	19.493,81	0,00	0,00	37.688,03	7.005,37	122.161,21
	Total Contribuinte:	**57.974,00**	**19.493,81**	**0,00**	**0,00**	**37.688,03**	**7.005,37**	**122.161,21**

0000018 ROSANGELA VELASCO PIMENTA

Cancelada Processo : Observacao : LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	91.205,85	30.668,05	0,00	0,00	59.291,56	11.020,98	192.186,44
	Total Contribuinte:	**91.205,85**	**30.668,05**	**0,00**	**0,00**	**59.291,56**	**11.020,98**	**192.186,44**

0000019 TISSIANA VELASCO PIMENTA TARGUETA

Cancelada Processo : Observacao : LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	91.205,85	30.668,05	0,00	0,00	59.291,56	11.020,98	192.186,44
	Total Contribuinte:	**91.205,85**	**30.668,05**	**0,00**	**0,00**	**59.291,56**	**11.020,98**	**192.186,44**

0000020 EMPRESA ACR ASSESSORIA E COMERCIO LTDA - ME

Cancelada Processo : Observacao : LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	91.205,85	30.668,05	0,00	0,00	58.269,29	11.020,98	191.164,17
	Total Contribuinte:	**91.205,85**	**30.668,05**	**0,00**	**0,00**	**58.269,29**	**11.020,98**	**191.164,17**

Total de Contribuintes: **174**	535.476,19	180.431,88	0,00	350.497,47	65.912,98	**1.132.318,52**

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:51:20 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.22 15:51:41 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2022 - Janeiro
Ano Mes Final: 2022 - Dezembro

DIVIDA ATIVA COBRANÇA JUDICIAL

24/01/2023 hh:mm:ss as 17:11:45

Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2022 - Janeiro
Ano Mes Final: 2022 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANCADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2023 hh:mm:ss as 17:12:14

Cadastro Econômico

Contribuinte	CPF\CNPJ	Insc. Munic.	Processo	Data Lancamento	Certidao D.A.	Ano D.A.	Origem	Situacao	Valor Atual	Multa	Multa Insc.	Juros	Correcao	Multa Hono.	Total
SILVIA RODRIGUES MOREIRA CAMPOS	07747564708	0000030338	1935	09/06/2022	0000907/2018	2017	TLF	Protesto Cartório	44,37	15,34	0,00	32,21	6,76	0,00	98,68
VALTEMIR CARLOS DE SOUZA	00870477803	0000020607	1935	09/06/2022	0001011/2018	2017	TLF	Protesto Cartório	44,37	15,34	0,00	32,21	6,76	0,00	98,68
JAYME GONCALVES SALUCCI	07786690760	0000020639	1935	09/06/2022	0001054/2018	2017	TLF	Protesto Cartório	44,37	15,34	0,00	32,21	6,76	0,00	98,68
A E S ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01563693000193	0000030258	1935	09/06/2022	0001121/2018	2017	TLF	Protesto Cartório	44,37	15,34	0,00	32,21	6,76	0,00	98,68
MOREIRA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	28168344000123	0000031000	1935	09/06/2022	0001408/2018	2017	TLF	Protesto Cartório	213,72	73,88	0,00	142,84	32,54	0,00	462,98
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	0000030443	2518	05/12/2022	0000558/2022	2018	TLF	Pagamento	45,62	15,34	0,00	29,15	5,52	0,00	95,63
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	0000030893	2518	05/12/2022	0000558/2022	2018	TLF	Pagamento	45,62	15,34	0,00	28,64	5,52	0,00	95,12
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	0000030894	2518	05/12/2022	0000558/2022	2018	TLF	Pagamento	45,62	15,34	0,00	28,64	5,52	0,00	95,12
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	0000030895	2518	05/12/2022	0000558/2022	2018	TLF	Pagamento	45,62	15,34	0,00	28,64	5,52	0,00	95,12
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	0000030896	2518	05/12/2022	0000558/2022	2018	TLF	Pagamento	45,62	15,34	0,00	28,64	5,52	0,00	95,12
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	0000030897	2518	05/12/2022	0000558/2022	2018	TLF	Pagamento	45,62	15,34	0,00	28,64	5,52	0,00	95,12
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	0000030898	2518	05/12/2022	0000558/2022	2018	TLF	Pagamento	45,62	15,34	0,00	28,64	5,52	0,00	95,12
MERCEARIA AZA BRANCA LTDA ME	39315387000100	0000020422	2518	18/11/2022	0000316/2022	2018	VISA	Protesto Cartório	89,15	29,98	0,00	54,96	10,78	0,00	184,87
JAYME GONCALVES SALUCCI	07786690760	0000020639	2518	18/11/2022	0000172/2022	2018	VISA	Protesto Cartório	89,15	29,98	0,00	54,96	10,78	0,00	184,87
								Total tipo Cadastro:	888,84	302,58	0,00	582,59	119,78	0,00	1.893,79

Cadastro Imobiliário

Contribuinte	CPF\CNPJ	Insc. Munic.	Processo	Data Lancamento	Certidao D.A.	Ano D.A.	Origem	Situacao	Valor Atual	Multa	Multa Insc.	Juros	Correcao	Multa Hono.	Total
IZAIAS SALLES DE SOUZA	08632420739	01121060410001	2518	20/12/2022	0001263/2022	2016	IPTU	Protesto Cartório	75,22	27,82	0,00	73,25	17,50	0,00	193,79
ISABEL REINOSO VARANDA	07312665799	01050020305001	1935	26/05/2022	0000008/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	93,40	32,28	0,00	63,49	14,22	0,00	203,39
ISABEL REINOSO VARANDA	07312665799	01050020305002	1935	26/05/2022	0000008/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	113,00	39,06	0,00	78,12	17,20	0,00	247,38
EDSON CHAGAS (HELOISA HELENA MIRANDA CHAGAS)	03584854792	01050070091001	1935	08/06/2022	0000035/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	48,00	16,59	0,00	33,19	7,31	0,00	105,09
GILMAR DE OLIVEIRA LORENO	03193425737	01050100281001	1935	09/06/2022	0000047/2018	2017	IPTU	Pagamento	72,75	25,15	0,00	50,30	11,08	0,00	159,28
VERA LUCIA DA SILVA	07929907732	01110130376005	1935	08/06/2022	0000059/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	57,30	19,81	0,00	39,62	8,73	0,00	125,46
LINDOMAR GALLO BIANCHI	00777756781	01060150411001	1935	08/06/2022	0000082/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	47,90	16,55	0,00	33,12	7,29	0,00	104,86
MARIA AUGUSTA DIOGO	97972053715	01050201249001	1935	08/06/2022	0000102/2018	2017	IPTU	Pagamento	60,20	20,81	0,00	41,63	9,17	0,00	131,81
SANDRO DE OLIVEIRA MONTEIRO (RESPONSÁVEL)	12682677754	01050201742001	1935	08/06/2022	0000109/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	53,75	18,58	0,00	37,16	8,18	0,00	117,67
CARLOS ROBERTO FERNANDES LAMAS	55872522720	01010220288001	1935	08/06/2022	0000120/2018	2017	IPTU	Pagamento	94,80	32,77	0,00	65,54	14,43	0,00	207,54
ORFA LOURENCO LOUZADA	05890280732	01020280477001	1935	09/06/2022	0000153/2018	2017	IPTU	Parcelado	72,04	24,90	0,00	46,48	10,96	0,00	154,38
ROBERTO PORTELA PETINI	00882299808	01010350118002	1935	08/06/2022	0000187/2018	2017	IPTU	Pagamento	58,38	20,18	0,00	39,01	8,89	0,00	126,46
JURANDIR PATTA	09612580715	01010370262001	1935	08/06/2022	0000193/2018	2017	IPTU	Pagamento	46,65	16,12	0,00	32,25	7,10	0,00	102,12
LUIZA MARGARIDA PERIM RAMOS	84110376734	01010370548001	1935	26/05/2022	0000197/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	84,30	29,14	0,00	58,29	12,84	0,00	184,57
NALZIRO NEVES BIZARELLI	28344383749	01010391116001	1935	09/06/2022	0000233/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	76,28	26,37	0,00	50,10	11,61	0,00	164,36
ROSEMAR DA SILVA AZARIAS	08308941796	01110460019001	1935	08/06/2022	0000266/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	64,25	22,21	0,00	44,42	9,78	0,00	140,66
ADAUTO SALUCCI	91762839768	01110480592004	1935	08/06/2022	0000275/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	49,20	17,00	0,00	34,02	7,49	0,00	107,71
JOAO LEITE MENDONCA	35390662768	01040510233001	1935	09/06/2022	0000288/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	70,40	24,33	0,00	48,68	10,72	0,00	154,13
LAURO JOSE DE MORAES	04562547731	01120630367001	1935	09/06/2022	0000316/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	80,55	27,84	0,00	55,69	12,26	0,00	176,34

RONALDO GEAQUINTO	19588810744	01080670813001	1935	09/06/2022	0000328/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	134,50	46,49	0,00	92,99	20,48	0,00	294,46
ANTONIO SALLES DE SOUZA	00518728706	01120700480001	1935	08/06/2022	0000347/2018	2017	IPTU	Pagamento	91,90	31,76	0,00	63,54	13,99	0,00	201,19
JOAO ALFREDO ALEIXO	68848153704	01050760398001	1935	09/06/2022	0000365/2018	2017	IPTU	Pagamento	44,80	15,48	0,00	30,98	6,82	0,00	98,08
FLAVIO CABRAL RAMPE	00815589700	01050760409001	1935	08/06/2022	0000366/2018	2017	IPTU	Pagamento	59,70	20,63	0,00	41,28	9,09	0,00	130,70
JOSE STENIO NOLASCO	87269147787	01050770015001	1935	08/06/2022	0000368/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	47,55	16,43	0,00	32,88	7,24	0,00	104,10
DANIEL VAILLANT ROSA	03924983755	01030810534001	1935	08/06/2022	0000391/2018	2017	IPTU	Pagamento	64,30	22,22	0,00	44,46	9,79	0,00	140,77
ALVANY BOECHAT VARGAS	15731723753	01060170161001	1935	09/06/2022	0000397/2018	2017	IPTU	Pagamento	43,65	15,09	0,00	30,18	6,65	0,00	95,57
ADRIANA TIBURCIO FORTUNATO FELIX	10049540777	01030850304001	1935	09/06/2022	0000426/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	125,35	43,33	0,00	86,66	19,08	0,00	274,42
AZOR RODRIGUES VIDAL	82060606772	01090900011001	1935	09/06/2022	0000483/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	118,55	40,98	0,00	81,96	18,05	0,00	259,54
CARLOS ALBERTO DA SILVA CARVALHO	01537394797	01090900340001	1935	09/06/2022	0000491/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	104,10	35,98	0,00	71,97	15,85	0,00	227,90
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01090920090002	1935	09/06/2022	0000499/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	95,35	32,96	0,00	65,93	14,52	0,00	208,76
DEILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	76200850763	01090940134001	1935	09/06/2022	0000521/2018	2017	IPTU	Pagamento	42,50	14,69	0,00	29,39	6,47	0,00	93,05
GEOVANE SANTANA DA SILVA MACHADO	07492671784	01100960507001	1935	09/06/2022	0000574/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	125,35	43,33	0,00	86,66	19,08	0,00	274,42
GRACILENE RODRIGUES	62072986753	01100970054001	1935	09/06/2022	0000576/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	87,75	30,33	0,00	60,67	13,36	0,00	192,11
LEANDRO CABRAL DE ANDRADE	08359624747	01100970204001	1935	09/06/2022	0000584/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	89,25	30,85	0,00	61,71	13,59	0,00	195,40
EDUARDO SANTOS ANDRIETA	09339740785	01101000233001	1935	09/06/2022	0000687/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	94,10	32,53	0,00	65,06	14,33	0,00	206,02
ENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA	09812325743	01101000393001	1935	09/06/2022	0000694/2018	2017	IPTU	Pagamento	70,44	24,35	0,00	47,08	10,72	0,00	152,59
NICEZIO AGUIAR PIMENTA	03170794760	01101030210001	1935	08/06/2022	0000715/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	65,54	22,66	0,00	43,04	9,97	0,00	141,21
MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA RAMIRO	07917894703	01121060190001	1935	09/06/2022	0000738/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	92,05	31,82	0,00	63,64	14,01	0,00	201,52
IZAIAS SALLES DE SOUZA	08632420739	01121060410001	2518	20/12/2022	0000743/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	79,65	27,53	0,00	61,49	12,12	0,00	180,79
JACY BARBOSA LOUVEM	22512063704	01120610149002	1935	09/06/2022	0000769/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	41,90	14,49	0,00	28,00	6,38	0,00	90,77
MURCIO PEREIRA DOS SANTOS	89977297649	01120710082001	1935	09/06/2022	0000795/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	98,45	34,03	0,00	68,07	14,99	0,00	215,54
JAN CARLOS DIOGO PRATA	03924985707	01050201249003	1935	09/06/2022	0000798/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	37,20	12,86	0,00	25,73	5,67	0,00	81,46
DENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA E LUCIENE CORDEIRO VIEIRA DE OLIVEIRA	98043382700	01050090029002	1935	09/06/2022	0000804/2018	2017	IPTU	Pagamento	45,10	15,59	0,00	31,19	6,87	0,00	98,75
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA CLARA	15567644000133	01100980682001	1935	09/06/2022	0000805/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	132,44	45,78	0,00	90,04	20,16	0,00	288,42
NATALINO CORREA DA SILVA	08140415740	01100980097001	1935	08/06/2022	0000820/2018	2017	IPTU	Pagamento	55,10	19,04	0,00	38,10	8,39	0,00	120,63
JOSE JORGE MEDEIROS COSTERMANI	09373044761	01030860169002	1935	09/06/2022	0000822/2018	2017	IPTU	Protesto Cartório	83,15	28,74	0,00	57,49	12,66	0,00	182,04
WALTER NUNES DA ROCHA	65977980825	01080010032001	2518	18/11/2022	0000485/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	55,98	18,83	0,00	31,99	6,76	0,00	113,56
WALTER NUNES DA ROCHA	65977980825	01080010312001	2518	18/11/2022	0000485/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	26,14	8,79	0,00	14,94	3,16	0,00	53,03
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040303001		17/10/2022	0000097/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	426,98	143,57	0,00	253,65	51,60	0,00	875,80
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040303001	2518	01/11/2022	0000097/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	426,98	143,57	0,00	253,65	51,60	0,00	875,80
ANA MARIA VIMERCATTI DE OLIVEIRA	03170864726	01050060035001	2518	05/12/2022	0000672/2022	2018	IPTU	Parcelado	244,04	82,06	0,00	144,97	29,49	0,00	500,56
AUTO MECANICA TRES PODERES LTDA (VANDO)	31765662000186	01050070198001	2518	01/11/2022	0000017/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	371,65	124,97	0,00	220,78	44,91	0,00	762,31
HERDEIROS DE NILTON MACEDO	37674153720	01060140280001	2518	05/12/2022	0000059/2022	2018	IPTU	Pagamento	79,30	26,66	0,00	47,11	9,59	0,00	162,66
HERDEIROS DE NILTON MACEDO	37674153720	01060140280002	2518	05/12/2022	0000059/2022	2018	IPTU	Pagamento	97,45	32,77	0,00	57,89	11,78	0,00	199,89
HERDEIROS DE NILTON MACEDO	37674153720	01060140280003	2518	05/12/2022	0000059/2022	2018	IPTU	Pagamento	69,83	23,48	0,00	41,48	8,44	0,00	143,23
AROLDO SOARES	11744472734	01050200039001	2518	18/11/2022	0000016/2022	2018	IPTU	Pagamento	332,79	111,90	0,00	197,70	40,22	0,00	682,61
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396001		17/10/2022	0000084/2022	2018	IPTU	Pagamento	233,74	78,59	0,00	138,86	28,25	0,00	479,44
SERGIO FARIAS FONSECA	87337452772	01010230027001	2518	01/11/2022	0000138/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	295,63	99,41	0,00	175,62	35,73	0,00	606,39

JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245001	2518	13/09/2022	0000076/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	296,64	99,74	0,00	172,90	35,85	0,00	605,13
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245002	2518	13/09/2022	0000076/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	726,53	244,30	0,00	423,45	87,80	0,00	1.482,08
RENATA MEDEIROS CABRAL	11898114722	01020280752001	2518	17/10/2022	0000844/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	461,33	155,12	0,00	274,05	55,75	0,00	946,25
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138001	2518	16/09/2022	0000149/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	132,88	44,68	0,00	77,45	16,06	0,00	271,07
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091001	2518	05/12/2022	0000010/2022	2018	IPTU	Débito	10,80	3,63	0,00	6,78	1,31	0,00	22,52
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091002	2518	05/12/2022	0000010/2022	2018	IPTU	Débito	46,84	15,75	0,00	29,40	5,66	0,00	97,65
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091003	2518	05/12/2022	0000010/2022	2018	IPTU	Débito	201,19	67,65	0,00	126,28	24,32	0,00	419,44
TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A-TELEST	28140226000107	01010320222001	2518	01/11/2022	0000141/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	376,95	126,75	0,00	223,93	45,55	0,00	773,18
LUCILIA MARIA RAMOS GEAQUINTO E GIZELI RIBEIRO GEAQUINTO	55770550759	01010320553001	2518	13/09/2022	0000088/2022	2018	IPTU	Pagamento	1.122,75	377,52	0,00	654,38	135,67	0,00	2.290,32
ALOISIO DE ASSIS GOMES E MARIA CLOTILDE ZUCOLOTO DA SILVA GOMES	01536717770	01010340020001	2518	01/11/2022	0000007/2022	2018	IPTU	Pagamento	394,98	132,81	0,00	234,64	47,73	0,00	810,16
DENEYR MOREIRA	49363581772	01010360062001	2518	03/10/2022	0000025/2022	2018	IPTU	Pagamento	560,33	188,41	0,00	326,58	67,71	0,00	1.143,03
MARCILIO QUEIROZ SABATINI	13465865782	01070380540001		17/10/2022	0000724/2022	2018	IPTU	Parcelado	225,40	75,79	0,00	133,90	27,24	0,00	462,33
MARCILIO QUEIROZ SABATINI	13465865782	01070380540002		17/10/2022	0000724/2022	2018	IPTU	Parcelado	199,08	66,94	0,00	118,27	24,06	0,00	408,35
IRENE GOMES VALIN BAPTISTA	28274237749	01070380813001	2518	05/12/2022	0000469/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	308,80	103,83	0,00	186,91	37,32	0,00	636,86
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080001	2518	12/09/2022	0000539/2022	2018	IPTU	Parcelado	479,04	161,08	0,00	268,47	57,89	0,00	966,48
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080002	2518	12/09/2022	0000539/2022	2018	IPTU	Parcelado	219,68	73,87	0,00	123,12	26,55	0,00	443,22
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080003	2518	12/09/2022	0000539/2022	2018	IPTU	Parcelado	893,20	300,34	0,00	500,58	107,94	0,00	1.802,06
IONE GONÇALVES BRAGA	35370122768	01070400245001	2518	12/09/2022	0000085/2022	2018	IPTU	Pagamento	1.562,65	525,44	0,00	875,75	188,83	0,00	3.152,67
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370002	2518	16/09/2022	0000499/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	68,65	23,08	0,00	40,02	8,30	0,00	140,05
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370003	2518	16/09/2022	0000499/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	682,10	229,36	0,00	397,56	82,43	0,00	1.391,45
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370004	2518	16/09/2022	0000499/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	174,90	58,81	0,00	101,94	21,14	0,00	356,79
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165001		17/10/2022	0000034/2022	2018	IPTU	Pagamento	46,60	15,67	0,00	27,69	5,64	0,00	95,60
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165001	2518	03/10/2022	0000034/2022	2018	IPTU	Pagamento	46,60	15,67	0,00	27,69	5,64	0,00	95,60
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165002		17/10/2022	0000034/2022	2018	IPTU	Pagamento	169,40	56,96	0,00	100,63	20,47	0,00	347,46
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165002	2518	03/10/2022	0000034/2022	2018	IPTU	Pagamento	169,40	56,96	0,00	100,63	20,47	0,00	347,46
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165003		17/10/2022	0000034/2022	2018	IPTU	Pagamento	40,98	13,78	0,00	24,35	4,96	0,00	84,07
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165003	2518	03/10/2022	0000034/2022	2018	IPTU	Pagamento	40,98	13,78	0,00	24,35	4,96	0,00	84,07
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165004		17/10/2022	0000034/2022	2018	IPTU	Pagamento	273,58	91,99	0,00	162,52	33,06	0,00	561,15
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165004	2518	03/10/2022	0000034/2022	2018	IPTU	Pagamento	273,58	91,99	0,00	162,52	33,06	0,00	561,15
MARINETE DOMINGOS CORRENTE MOREIRA	11766583792	01110480533001	2518	03/10/2022	0000778/2022	2018	IPTU	Pagamento	315,09	105,95	0,00	183,65	38,08	0,00	642,77
MARINETE DOMINGOS CORRENTE MOREIRA	11766583792	01110480533002	2518	03/10/2022	0000778/2022	2018	IPTU	Pagamento	240,83	80,98	0,00	140,37	29,11	0,00	491,29
PEDRO AGUIAR DE CARVALHO	55762476715	01110490096001	2518	17/10/2022	0000119/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	424,19	142,63	0,00	251,99	51,26	0,00	870,07
EMMANUEL DE SOUZA PRUCOLI	10858311755	01040510183001	2518	17/10/2022	0000554/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	406,09	136,55	0,00	241,24	49,08	0,00	832,96
JOELIS SERAFIM DE BRUYN	11425415768	01040540030001	2518	05/12/2022	0000074/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	113,03	38,00	0,00	67,15	13,66	0,00	231,84
JOELIS SERAFIM DE BRUYN	11425415768	01040540240001	2518	05/12/2022	0000074/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	227,84	76,61	0,00	135,35	27,54	0,00	467,34
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	01080670083001	2518	05/12/2022	0000227/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	310,52	104,41	0,00	177,50	37,52	0,00	629,95
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700158001	2518	03/10/2022	0000128/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	362,20	121,79	0,00	211,11	43,77	0,00	738,87
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710010001	2518	17/10/2022	0000452/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	93,30	31,37	0,00	55,43	11,28	0,00	191,38

LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710016001	2518	17/10/2022	0000452/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	312,25	104,99	0,00	185,50	37,74	0,00	640,48
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710186001	2518	01/11/2022	0000045/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	38,54	12,96	0,00	22,90	4,66	0,00	79,06
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710196001	2518	01/11/2022	0000045/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	304,69	102,45	0,00	181,00	36,82	0,00	624,96
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01010750061001		17/10/2022	0000435/2022	2018	IPTU	Pagamento	580,54	195,21	0,00	344,87	70,16	0,00	1.190,78
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01010750061001	2518	03/10/2022	0000435/2022	2018	IPTU	Pagamento	580,54	195,21	0,00	344,87	70,16	0,00	1.190,78
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790062001	2518	03/10/2022	0000091/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	317,84	106,87	0,00	185,25	38,41	0,00	648,37
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790094001	2518	03/10/2022	0000091/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	309,20	103,97	0,00	180,22	37,37	0,00	630,76
RONALDO SILVA	00518701778	01030810323001	2518	16/09/2022	0000484/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	10,80	3,63	0,00	6,30	1,31	0,00	22,04
MARCIO ANTONIO MAGALHÃES	00980666767	01030810050001	2518	05/12/2022	0000225/2022	2018	IPTU	Parcelado	175,38	58,97	0,00	100,25	21,19	0,00	355,79
MARCIO ANTONIO MAGALHÃES	00980666767	01030810050002	2518	05/12/2022	0000225/2022	2018	IPTU	Parcelado	117,80	39,61	0,00	67,34	14,23	0,00	238,98
RONALDO SILVA	00518701778	01030810099001	2518	16/09/2022	0000484/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	284,35	95,61	0,00	165,73	34,36	0,00	580,05
ROGERIO ARAUJO NANTET E MARIA APARECIDA LOUZADA ALVARES NANTET	06872984740	01030810554001	2518	01/11/2022	0000500/2022	2018	IPTU	Pagamento	355,29	119,47	0,00	211,06	42,94	0,00	728,76
SERGIO FARIAS FONSECA	87337452772	01010260210002	2518	01/11/2022	0000138/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	397,79	133,76	0,00	236,31	48,07	0,00	815,93
MARIA JOSE MACIEL	70810869772	01010740047001	2518	01/11/2022	0000100/2022	2018	IPTU	Pagamento	371,28	124,84	0,00	220,56	44,87	0,00	761,55
COOP. CENTRAL DOS PRODUTORES DE LEITE LTDA	33352410007830	01030840563001	2518	16/09/2022	0000153/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	691,34	232,46	0,00	402,94	83,54	0,00	1.410,28
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850010001	2518	12/09/2022	0000154/2022	2018	IPTU	Pagamento	259,40	87,22	0,00	145,38	31,35	0,00	523,35
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850020001	2518	12/09/2022	0000154/2022	2018	IPTU	Pagamento	260,58	87,62	0,00	146,04	31,49	0,00	525,73
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850241001	2518	12/09/2022	0000154/2022	2018	IPTU	Pagamento	139,39	46,87	0,00	78,13	16,85	0,00	281,24
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850344001	2518	12/09/2022	0000154/2022	2018	IPTU	Pagamento	139,39	46,87	0,00	78,13	16,85	0,00	281,24
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850354001	2518	12/09/2022	0000154/2022	2018	IPTU	Pagamento	139,39	46,87	0,00	78,13	16,85	0,00	281,24
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850363001	2518	12/09/2022	0000154/2022	2018	IPTU	Pagamento	190,78	64,15	0,00	106,93	23,06	0,00	384,92
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850383001	2518	12/09/2022	0000154/2022	2018	IPTU	Pagamento	139,39	46,87	0,00	78,13	16,85	0,00	281,24
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850393001	2518	12/09/2022	0000154/2022	2018	IPTU	Pagamento	139,39	46,87	0,00	78,13	16,85	0,00	281,24
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850403001	2518	12/09/2022	0000154/2022	2018	IPTU	Pagamento	139,39	46,87	0,00	78,13	16,85	0,00	281,24
JORGE EMAR MORAES	81698771720	01030860138001	2518	05/12/2022	0000631/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	293,69	98,75	0,00	174,47	35,49	0,00	602,40
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01030860206001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	223,48	75,14	0,00	125,25	27,01	0,00	450,88
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870173001	2518	12/09/2022	0000154/2022	2018	IPTU	Pagamento	176,13	59,22	0,00	98,72	21,29	0,00	355,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870193001	2518	12/09/2022	0000154/2022	2018	IPTU	Pagamento	176,13	59,22	0,00	98,72	21,29	0,00	355,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030880170001	2518	12/09/2022	0000154/2022	2018	IPTU	Pagamento	176,13	59,22	0,00	98,72	21,29	0,00	355,36
WALTECY GOMES QUEIROZ	03318526754	01090890145001	2518	05/12/2022	0000781/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	332,88	111,93	0,00	197,75	40,23	0,00	682,79
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01090900111001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	385,93	129,77	0,00	216,29	46,64	0,00	778,63
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950010001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	102,15	22,03	0,00	367,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950020001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	102,15	22,03	0,00	367,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950030001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	102,15	22,03	0,00	367,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950040001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	102,15	22,03	0,00	367,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950050001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	102,15	22,03	0,00	367,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950060001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	102,15	22,03	0,00	367,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950070001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	102,15	22,03	0,00	367,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950080001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	102,15	22,03	0,00	367,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950090001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	102,15	22,03	0,00	367,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950100001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	102,15	22,03	0,00	367,71

JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950110001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	231,23	77,75	0,00	129,60	27,95	0,00	466,53
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950120001	2518	13/09/2022	0000253/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	231,23	77,75	0,00	134,78	27,95	0,00	471,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950130001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	115,62	38,88	0,00	62,20	13,97	0,00	230,67
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950140001	2518	13/09/2022	0000253/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	231,23	77,75	0,00	134,78	27,95	0,00	471,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950150001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	231,23	77,75	0,00	129,60	27,95	0,00	466,53
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950160001	2518	13/09/2022	0000253/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	231,23	77,75	0,00	134,78	27,95	0,00	471,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950170001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	231,23	77,75	0,00	129,60	27,95	0,00	466,53
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950186001	2518	13/09/2022	0000253/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	230,13	77,38	0,00	134,13	27,81	0,00	469,45
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950196001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	396,54	133,34	0,00	222,24	47,92	0,00	800,04
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950206001	2518	13/09/2022	0000253/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	396,54	133,34	0,00	231,12	47,92	0,00	808,92
SANDRO VITOR DE ALMEIDA	02781413747	01100970084001	2518	05/12/2022	0000198/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	280,18	94,21	0,00	166,44	33,86	0,00	574,69
DIOCESE DE CACHº DE ITAPEMIRIM	27071950000163	01100970234001	2518	05/12/2022	0000217/2022	2018	IPTU	Débito	255,73	85,99	0,00	160,52	30,91	0,00	533,15
CREUZA DA SILVA SIVIDANES	75651688749	01100970264001	2518	05/12/2022	0000575/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	255,73	85,99	0,00	151,92	30,91	0,00	524,55
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274001	2518	01/11/2022	0000202/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	73,10	24,58	0,00	43,43	8,84	0,00	149,95
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274002	2518	01/11/2022	0000202/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	40,98	13,78	0,00	24,35	4,96	0,00	84,07
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970386001	2518	01/11/2022	0000202/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	255,70	85,98	0,00	151,90	30,90	0,00	524,48
CLAUDINEIA APARECIDA CORREA	11508869782	01100970476001	2518	05/12/2022	0000594/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	255,70	85,98	0,00	151,90	30,90	0,00	524,48
JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA	01523275766	01100980163001	2518	16/09/2022	0000205/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	972,18	326,90	0,00	566,63	117,48	0,00	1.983,19
ROMILDO PORTELLA PETINI	52556832720	01100980183001	2518	13/09/2022	0000126/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	1.107,99	372,56	0,00	645,78	133,89	0,00	2.260,22
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100980325001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	684,18	230,06	0,00	383,44	82,68	0,00	1.380,36
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100980345001	2518	12/09/2022	0000073/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	113,70	38,23	0,00	63,73	13,74	0,00	229,40
GERALDO ALVES DE ALMEIDA FILHO	72639636715	01100980375001	2518	01/11/2022	0000189/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	341,45	114,81	0,00	202,84	41,26	0,00	700,36
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980465001	2518	12/09/2022	0000433/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	832,80	280,03	0,00	466,73	100,64	0,00	1.680,20
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980477001	2518	12/09/2022	0000433/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	288,55	97,02	0,00	161,72	34,87	0,00	582,16
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980490001	2518	12/09/2022	0000433/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	288,55	97,02	0,00	161,72	34,87	0,00	582,16
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980502001	2518	12/09/2022	0000433/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	289,65	97,40	0,00	162,34	35,01	0,00	584,40
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980785001	2518	12/09/2022	0000433/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	170,25	57,25	0,00	95,42	20,58	0,00	343,50
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980798001	2518	12/09/2022	0000433/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	201,93	67,90	0,00	113,18	24,41	0,00	407,42
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980811001	2518	12/09/2022	0000433/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	234,54	78,86	0,00	131,45	28,35	0,00	473,20
MARCELO DE SOUZA PARESQUI	14189308730	01100990050001	2518	05/12/2022	0000771/2022	2018	IPTU	Pagamento	255,73	85,99	0,00	151,92	30,91	0,00	524,55
ERIDO JOSE DONATELLI JUNIOR	12393313710	01100990250001	2518	17/10/2022	0000699/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	108,27	22,03	0,00	373,83
BELMIRO DE SOUZA	69382476768	01100990521001	2518	03/10/2022	0000737/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	216,54	72,81	0,00	126,21	26,17	0,00	441,73
BELMIRO DE SOUZA	69382476768	01100990533001	2518	03/10/2022	0000737/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	275,28	92,56	0,00	160,45	33,27	0,00	561,56
ERIDO JOSE DONATELLI JUNIOR	12393313710	01100990621001	2518	17/10/2022	0000699/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	231,23	77,75	0,00	137,37	27,95	0,00	474,30
WILLIAN VIANA MACEDO	95226303734	01101000263001	2518	05/12/2022	0000212/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	280,18	94,21	0,00	166,44	33,86	0,00	574,69
WILSON ROSA DA SILVA	69010315720	01101000303001	2518	17/10/2022	0000213/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	206,74	69,52	0,00	122,82	24,99	0,00	424,07
WILSON ROSA DA SILVA	69010315720	01101000313001	2518	17/10/2022	0000213/2022	2018	IPTU	Parcelado	255,73	85,99	0,00	151,92	30,91	0,00	524,55
JOSE BATISTA DE VARGAS	07605213794	01101000363001		17/10/2022	0000077/2022	2018	IPTU	Pagamento	161,48	54,30	0,00	95,93	19,52	0,00	331,23
JOSE BATISTA DE VARGAS	07605213794	01101000373001		17/10/2022	0000077/2022	2018	IPTU	Pagamento	255,73	85,99	0,00	151,92	30,91	0,00	524,55
REGINALDO LUCINDO DA SILVA	13758460786	01101010013001	2518	05/12/2022	0000604/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	254,50	85,58	0,00	151,19	30,76	0,00	522,03
ADILSON SOARES BRAGA	97819123753	01101040420001	2518	05/12/2022	0000659/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	253,28	85,16	0,00	150,46	30,61	0,00	519,51
ALCILENE LINA RODRIGUES GAMA	04289903711	01101040030001	2518	05/12/2022	0000641/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	253,28	85,16	0,00	150,46	30,61	0,00	519,51

SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01021050020001		17/10/2022	0000228/2022	2018	IPTU	Pagamento	390,68	131,36	0,00	232,08	47,21	0,00	801,33
GERUZA DAN MORAES	32796412768	01021050316001	2518	17/10/2022	0000151/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	422,38	142,02	0,00	250,91	51,04	0,00	866,35
IZAIAS SALLES DE SOUZA	08632420739	01121060410001	2518	20/12/2022	0001264/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	82,19	27,64	0,00	50,67	9,93	0,00	170,43
DEVALDO DE OLIVEIRA ANDRADE	68845324753	01050070289001	2518	05/12/2022	0000226/2022	2018	IPTU	Parcelado	322,59	108,47	0,00	198,87	38,99	0,00	668,92
AMILTON DE MATOS	70478295715	01010340013001	2518	01/11/2022	0000009/2022	2018	IPTU	Pagamento	340,72	114,57	0,00	206,22	41,17	0,00	702,68
MARCO AURELIO COSTA CAIADO	57966940659	01020730204001	2518	03/10/2022	0000691/2022	2018	IPTU	Cancelado	509,28	171,24	0,00	296,83	61,54	0,00	1.038,89
EDIMAR FAUSTINO DA SILVA	45127662787	01050680140001	2518	05/12/2022	0000030/2022	2018	IPTU	Parcelado	265,15	89,15	0,00	157,51	32,04	0,00	543,85
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138002	2518	16/09/2022	0000149/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	292,60	98,39	0,00	170,54	35,36	0,00	596,89
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138003	2518	16/09/2022	0000149/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	293,03	98,53	0,00	170,79	35,41	0,00	597,76
LUCINEIA DE SOUZA GONÇALVES	02751495796	01060040327001	2518	05/12/2022	0000603/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	340,99	114,66	0,00	202,57	41,21	0,00	699,43
WESLEY ASSIS DA SILVA E ELIZINETE ESTEVES DE MEDEIROS ASSIS	04361103771	01010330163001	2518	03/10/2022	0000517/2022	2018	IPTU	Débito	630,55	212,02	0,00	395,78	76,20	0,00	1.314,55
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396002		17/10/2022	0000084/2022	2018	IPTU	Pagamento	233,74	78,59	0,00	138,86	28,25	0,00	479,44
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700127001	2518	03/10/2022	0000128/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	129,64	43,59	0,00	75,56	15,67	0,00	264,46
RONALDO SILVA	00518701778	01030810099002	2518	16/09/2022	0000484/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	397,54	133,67	0,00	231,70	48,04	0,00	810,95
RONALDO SILVA	00518701778	01030810099003	2518	16/09/2022	0000484/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	223,98	75,31	0,00	130,55	27,07	0,00	456,91
WALTER NUNES DA ROCHA	65977980825	01080010032001	2518	01/11/2022	0001134/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	297,94	96,29	0,00	131,59	23,01	0,00	548,83
WALTER NUNES DA ROCHA	65977980825	01080010312001	2518	01/11/2022	0001134/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	135,90	43,92	0,00	60,02	10,50	0,00	250,34
ARINO DA SILVA	56070730763	01060040256001	2518	05/12/2022	0000869/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	291,18	94,10	0,00	128,60	22,48	0,00	536,36
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040303001		17/10/2022	0000955/2022	2019	IPTU	Débito	454,24	146,80	0,00	215,30	35,08	0,00	851,42
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040303001	2518	01/11/2022	0000955/2022	2019	IPTU	Débito	454,24	146,80	0,00	215,30	35,08	0,00	851,42
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040303001	2518	05/12/2022	0000955/2022	2019	IPTU	Débito	454,24	146,80	0,00	215,30	35,08	0,00	851,42
AUTO MECANICA TRES PODERES LTDA (VANDO)	31765662000186	01050070198001	2518	01/11/2022	0000871/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	385,69	124,64	0,00	170,34	29,78	0,00	710,45
ALCIMAR BINOTI	77287045753	01060140361001	2518	05/12/2022	0001115/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	306,43	99,03	0,00	135,34	23,66	0,00	564,46
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	68845448720	01060150321001	2518	05/12/2022	0000866/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	214,89	69,45	0,00	94,91	16,60	0,00	395,85
AROLDO SOARES	11744472734	01050200039001	2518	18/11/2022	0000870/2022	2019	IPTU	Pagamento	341,53	110,37	0,00	150,84	26,37	0,00	629,11
MARIA APARECIDA DE AGUIAR SPALA	94677905720	01010220375001	2518	05/12/2022	0001012/2022	2019	IPTU	Pagamento	295,83	95,60	0,00	130,65	22,84	0,00	544,92
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396001		17/10/2022	0000939/2022	2019	IPTU	Pagamento	242,78	78,46	0,00	107,23	18,75	0,00	447,22
SERGIO FARIAS FONSECA	87337452772	01010230027001	2518	01/11/2022	0001000/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	314,63	101,68	0,00	138,96	24,30	0,00	579,57
JUAREZ RODRIGUES DA FONSECA	11777877768	01010240335001	2518	01/11/2022	0000941/2022	2019	IPTU	Pagamento	413,14	133,51	0,00	182,47	31,90	0,00	761,02
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245001	2518	16/09/2022	0000928/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	308,98	99,85	0,00	133,13	23,86	0,00	565,82
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245002	2518	16/09/2022	0000928/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	755,88	244,27	0,00	325,69	58,36	0,00	1.384,20
RENATA MEDEIROS CABRAL	11898114722	01020280752001	2518	17/10/2022	0001257/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	479,43	154,94	0,00	211,74	37,02	0,00	883,13
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138001	2518	16/09/2022	0001014/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	138,84	44,87	0,00	59,82	10,72	0,00	254,25
ROMILDO BOSSOES LANNES	28252810772	01010310298001	2518	03/10/2022	0000983/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	300,24	97,03	0,00	129,37	23,18	0,00	549,82
TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A-TELEST	28140226000107	01010320222001	2518	01/11/2022	0001005/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	386,58	124,93	0,00	170,74	29,85	0,00	712,10
LUCILIA MARIA RAMOS GEAQUINTO E GIZELI RIBEIRO GEAQUINTO	55770550759	01010320553001	2518	13/09/2022	0000945/2022	2019	IPTU	Pagamento	1.162,58	375,71	0,00	500,94	89,77	0,00	2.129,00
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	98043293791	01010320642001	2518	03/10/2022	0001188/2022	2019	IPTU	Pagamento	549,99	177,74	0,00	242,91	42,47	0,00	1.013,11
ALOISIO DE ASSIS GOMES E MARIA CLOTILDE ZUCOLOTO DA SILVA GOMES	01536717770	01010340020001	2518	01/11/2022	0000859/2022	2019	IPTU	Débito	410,74	132,74	0,00	194,68	31,72	0,00	769,88
DENEYR MOREIRA	49363581772	01010360062001	2518	03/10/2022	0000880/2022	2019	IPTU	Pagamento	582,65	188,29	0,00	251,05	44,99	0,00	1.066,98

MARCILIO QUEIROZ SABATINI	13465865782	01070380540001		17/10/2022	0001210/2022	2019	IPTU	Parcelado	234,79	75,88	0,00	103,70	18,13	0,00	432,50
MARCILIO QUEIROZ SABATINI	13465865782	01070380540002		17/10/2022	0001210/2022	2019	IPTU	Parcelado	207,58	67,08	0,00	91,68	16,03	0,00	382,37
IRENE GOMES VALIN BAPTISTA	28274237749	01070380813001	2518	18/11/2022	0001129/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	315,79	102,06	0,00	139,47	24,39	0,00	581,71
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062001	2518	03/10/2022	0000851/2022	2019	IPTU	Pagamento	208,20	67,28	0,00	87,46	16,07	0,00	379,01
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062002	2518	03/10/2022	0000851/2022	2019	IPTU	Pagamento	220,96	71,40	0,00	92,83	17,06	0,00	402,25
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062003	2518	03/10/2022	0000851/2022	2019	IPTU	Pagamento	277,64	89,72	0,00	116,64	21,44	0,00	505,44
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080001	2518	13/09/2022	0001150/2022	2019	IPTU	Parcelado	498,84	161,21	0,00	214,94	38,52	0,00	913,51
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080002	2518	13/09/2022	0001150/2022	2019	IPTU	Parcelado	229,23	74,08	0,00	98,77	17,70	0,00	419,78
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080003	2518	13/09/2022	0001150/2022	2019	IPTU	Parcelado	928,59	300,09	0,00	400,11	71,70	0,00	1.700,49
IONE GONÇALVES BRAGA	35370122768	01070400245001	2518	12/09/2022	0000940/2022	2019	IPTU	Pagamento	1.660,84	536,73	0,00	679,85	128,24	0,00	3.005,66
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370002	2518	16/09/2022	0001137/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	71,99	23,27	0,00	31,02	5,56	0,00	131,84
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370003	2518	16/09/2022	0001137/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	708,64	229,01	0,00	305,34	54,72	0,00	1.297,71
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370004	2518	16/09/2022	0001137/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	182,54	58,99	0,00	78,65	14,10	0,00	334,28
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01110430243001	2518	13/09/2022	0001123/2022	2019	IPTU	Pagamento	532,93	172,23	0,00	229,63	41,15	0,00	975,94
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165001		17/10/2022	0000887/2022	2019	IPTU	Pagamento	49,24	15,92	0,00	21,75	3,81	0,00	90,72
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165001	2518	03/10/2022	0000887/2022	2019	IPTU	Pagamento	49,24	15,92	0,00	21,75	3,81	0,00	90,72
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165002		17/10/2022	0000887/2022	2019	IPTU	Pagamento	176,89	57,17	0,00	78,12	13,66	0,00	325,84
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165002	2518	03/10/2022	0000887/2022	2019	IPTU	Pagamento	176,89	57,17	0,00	78,12	13,66	0,00	325,84
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165003		17/10/2022	0000887/2022	2019	IPTU	Pagamento	43,39	14,02	0,00	19,16	3,35	0,00	79,92
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165003	2518	03/10/2022	0000887/2022	2019	IPTU	Pagamento	43,39	14,02	0,00	19,16	3,35	0,00	79,92
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165004		17/10/2022	0000887/2022	2019	IPTU	Pagamento	285,20	92,17	0,00	125,96	22,02	0,00	525,35
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165004	2518	03/10/2022	0000887/2022	2019	IPTU	Pagamento	285,20	92,17	0,00	125,96	22,02	0,00	525,35
MARINETE DOMINGOS CORRENTE MOREIRA	11766583792	01110480533001	2518	03/10/2022	0001222/2022	2019	IPTU	Pagamento	327,99	106,00	0,00	141,33	25,33	0,00	600,65
MARINETE DOMINGOS CORRENTE MOREIRA	11766583792	01110480533002	2518	03/10/2022	0001222/2022	2019	IPTU	Pagamento	250,68	81,01	0,00	108,01	19,36	0,00	459,06
PEDRO AGUIAR DE CARVALHO	55762476715	01110490096001	2518	17/10/2022	0000977/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	451,25	145,83	0,00	199,30	34,84	0,00	831,22
EMMANUEL DE SOUZA PRUCOLI	10858311755	01040510183001	2518	01/11/2022	0001155/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	422,54	136,55	0,00	186,62	32,63	0,00	778,34
JOELIS SERAFIM DE BRUYN	11425415768	01040540030001	2518	05/12/2022	0000925/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	117,59	38,00	0,00	51,93	9,08	0,00	216,60
JOELIS SERAFIM DE BRUYN	11425415768	01040540240001	2518	05/12/2022	0000925/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	236,99	76,59	0,00	104,67	18,30	0,00	436,55
GILBERTO SALLES DE SOUZA	03145389769	01120600083001	2471	09/06/2022	0000319/2019	2019	IPTU	Protesto Parcelamento	12,00	3,88	0,00	4,78	0,93	0,00	21,59
ROGUIMAR SOARES DA SILVA	76200566704	01120630033001		17/10/2022	0000982/2022	2019	IPTU	Pagamento	213,83	69,10	0,00	94,44	16,51	0,00	393,88
ROGUIMAR SOARES DA SILVA	76200566704	01120630033001	2518	03/10/2022	0000982/2022	2019	IPTU	Pagamento	213,83	69,10	0,00	94,44	16,51	0,00	393,88
ROGUIMAR SOARES DA SILVA	76200566704	01120630086001		17/10/2022	0000982/2022	2019	IPTU	Pagamento	473,18	152,92	0,00	208,98	36,54	0,00	871,62
ROGUIMAR SOARES DA SILVA	76200566704	01120630086001	2518	03/10/2022	0000982/2022	2019	IPTU	Pagamento	473,18	152,92	0,00	208,98	36,54	0,00	871,62
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	01080670083001	2518	03/10/2022	0001098/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	404,09	130,59	0,00	174,11	31,20	0,00	739,99
ALCENIR JERONIMO DA SILVA	66876800725	01080670823001	2518	16/09/2022	0000854/2022	2019	IPTU	Parcelado	255,80	82,67	0,00	110,22	19,75	0,00	468,44
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700158001	2518	01/11/2022	0000989/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	385,34	124,53	0,00	170,19	29,76	0,00	709,82
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710010001	2518	01/11/2022	0001126/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	97,00	31,35	0,00	42,84	7,49	0,00	178,68
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710016001	2518	01/11/2022	0001126/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	332,29	107,39	0,00	146,76	25,66	0,00	612,10
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710186001	2518	18/11/2022	0000895/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	39,88	12,89	0,00	18,04	3,08	0,00	73,89
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710196001	2518	18/11/2022	0000895/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	324,28	104,80	0,00	146,71	25,04	0,00	600,83

JOAO CARLOS FOSSE	01910642000190	01010750037001	2518	05/12/2022	0000919/2022	2019	IPTU	Pagamento	256,80	82,99	0,00	113,42	19,83	0,00	473,04
MARKCILÊI LIMA DAN	02784761711	01010750049001	2518	03/10/2022	0001225/2022	2019	IPTU	Débito	600,05	193,92	0,00	284,41	46,33	0,00	1.124,71
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01010750061001	2518	13/09/2022	0001123/2022	2019	IPTU	Pagamento	617,34	199,50	0,00	266,00	47,67	0,00	1.130,51
ROSEMBERG BRAGANÇA	45143447704	01010750215001	2518	16/09/2022	0001185/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	974,54	314,94	0,00	419,91	75,25	0,00	1.784,64
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790062001	2518	03/10/2022	0000949/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	331,03	106,98	0,00	142,63	25,56	0,00	606,20
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790094001	2518	03/10/2022	0000949/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	329,05	106,34	0,00	141,78	25,41	0,00	602,58
MARCELO BELLO DOS SANTOS	06895386777	01010800462001	2518	01/11/2022	0001080/2022	2019	IPTU	Pagamento	393,89	127,29	0,00	178,21	30,42	0,00	729,81
CARLA ROBERTA DOS REIS BAIAO	10997836741	01030810424001	2518	16/09/2022	0000874/2022	2019	IPTU	Pagamento	242,93	78,51	0,00	104,67	18,76	0,00	444,87
CARLA ROBERTA DOS REIS BAIAO	10997836741	01030810424002	2518	16/09/2022	0000874/2022	2019	IPTU	Pagamento	486,80	157,32	0,00	209,75	37,59	0,00	891,46
RONALDO SILVA	00518701778	01030810099001	2518	16/09/2022	0001133/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	239,88	77,52	0,00	103,36	18,52	0,00	439,28
DANIEL VAILLANT ROSA	03924983755	01030810534001		17/10/2022	0001140/2022	2019	IPTU	Pagamento	259,08	83,73	0,00	114,43	20,01	0,00	477,25
DANIEL VAILLANT ROSA	03924983755	01030810534001	2518	03/10/2022	0001140/2022	2019	IPTU	Pagamento	259,08	83,73	0,00	114,43	20,01	0,00	477,25
ROGERIO ARAUJO NANTET E MARIA APARECIDA LOUZADA ALVARES NANTET	06872984740	01030810554001	2518	01/11/2022	0001139/2022	2019	IPTU	Pagamento	420,25	135,81	0,00	185,61	32,45	0,00	774,12
SERGIO FARIAS FONSECA	87337452772	01010260210002	2518	01/11/2022	0001000/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	413,48	133,62	0,00	182,62	31,93	0,00	761,65
MARIA JOSE MACIEL	70810869772	01010740047001	2518	01/11/2022	0000957/2022	2019	IPTU	Pagamento	385,49	124,58	0,00	170,26	29,77	0,00	710,10
COOP. CENTRAL DOS PRODUTORES DE LEITE LTDA	33352410007830	01030840563001	2518	16/09/2022	0001017/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	711,33	229,88	0,00	306,50	54,92	0,00	1.302,63
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850010001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	279,68	90,39	0,00	114,48	21,60	0,00	506,15
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850020001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	281,04	90,82	0,00	115,04	21,70	0,00	508,60
ALEMIR NUNES FERREIRA	56036361734	01030850060001	2518	05/12/2022	0001117/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	285,00	92,10	0,00	125,87	22,01	0,00	524,98
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850241001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	150,48	48,63	0,00	61,59	11,62	0,00	272,32
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850344001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	150,48	48,63	0,00	61,59	11,62	0,00	272,32
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850354001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	150,48	48,63	0,00	61,59	11,62	0,00	272,32
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850363001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	205,83	66,52	0,00	84,25	15,90	0,00	372,50
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850383001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	150,48	48,63	0,00	61,59	11,62	0,00	272,32
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850393001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	150,48	48,63	0,00	61,59	11,62	0,00	272,32
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850403001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	150,48	48,63	0,00	61,59	11,62	0,00	272,32
JORGE EMAR MORAES	81698771720	01030860138001	2518	05/12/2022	0001179/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	316,65	102,33	0,00	139,85	24,45	0,00	583,28
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01030860206001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	241,08	77,91	0,00	98,68	18,62	0,00	436,29
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870173001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	190,04	61,42	0,00	77,79	14,68	0,00	343,93
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870183001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	190,04	61,42	0,00	77,79	14,68	0,00	343,93
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870193001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	190,04	61,42	0,00	77,79	14,68	0,00	343,93
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030880170001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	190,04	61,42	0,00	77,79	14,68	0,00	343,93
WALTECY GOMES QUEIROZ	03318526754	01090890145001	2518	05/12/2022	0001226/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	358,85	115,97	0,00	158,49	27,71	0,00	661,02
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	68845448720	01090900156001	2518	05/12/2022	0000866/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	129,04	41,70	0,00	56,99	9,97	0,00	237,70
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950010001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	80,49	15,19	0,00	355,87
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950020001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	80,49	15,19	0,00	355,87
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950030001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	80,49	15,19	0,00	355,87
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950040001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	80,49	15,19	0,00	355,87
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950050001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	80,49	15,19	0,00	355,87
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950060001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	80,49	15,19	0,00	355,87
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950070001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	80,49	15,19	0,00	355,87

JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950080001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	80,49	15,19	0,00	355,87
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950090001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	80,49	15,19	0,00	355,87
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950100001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	80,49	15,19	0,00	355,87
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950110001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	249,39	80,60	0,00	102,08	19,26	0,00	451,33
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950120001	2518	13/09/2022	0001104/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	249,39	80,60	0,00	107,46	19,26	0,00	456,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950130001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	249,39	80,60	0,00	102,08	19,26	0,00	451,33
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950140001	2518	13/09/2022	0001104/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	249,39	80,60	0,00	107,46	19,26	0,00	456,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950150001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	249,39	80,60	0,00	102,08	19,26	0,00	451,33
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950160001	2518	13/09/2022	0001104/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	249,39	80,60	0,00	107,46	19,26	0,00	456,71
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950170001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	249,39	80,60	0,00	102,08	19,26	0,00	451,33
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950186001	2518	13/09/2022	0001104/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	248,20	80,21	0,00	106,95	19,17	0,00	454,53
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950196001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	427,43	138,13	0,00	174,96	33,01	0,00	773,53
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950206001	2518	13/09/2022	0001104/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	427,43	138,13	0,00	184,17	33,01	0,00	782,74
SANDRO VITOR DE ALMEIDA	02781413747	01100970084001	2518	05/12/2022	0001069/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	302,14	97,64	0,00	133,44	23,33	0,00	556,55
CREUZA DA SILVA SIVIDANES	75651688749	01100970264001	2518	05/12/2022	0001160/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	275,73	89,11	0,00	121,78	21,29	0,00	507,91
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274001	2518	01/11/2022	0001073/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	76,59	24,75	0,00	33,83	5,92	0,00	141,09
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274002	2518	01/11/2022	0001073/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	43,23	13,97	0,00	19,09	3,34	0,00	79,63
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970386001	2518	01/11/2022	0001073/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	275,73	89,11	0,00	121,78	21,29	0,00	507,91
CLAUDINEIA APARECIDA CORREA	11508869782	01100970476001	2518	05/12/2022	0001166/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	275,73	89,11	0,00	121,78	21,29	0,00	507,91
JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA	01523275766	01100980163001	2518	16/09/2022	0001077/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	1.047,38	338,48	0,00	451,30	80,87	0,00	1.918,03
ROMILDO PORTELLA PETINI	52556832720	01100980183001	2518	13/09/2022	0000985/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	1.193,59	385,73	0,00	514,30	92,16	0,00	2.185,78
RODRIGO MARTINS GOMES	12841883701	01100980193001	2518	05/12/2022	0001246/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	308,74	99,78	0,00	136,36	23,84	0,00	568,72
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100980325001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	737,23	238,25	0,00	301,77	56,92	0,00	1.334,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100980345001	2518	12/09/2022	0000924/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	116,68	37,71	0,00	47,76	9,01	0,00	211,16
GERALDO ALVES DE ALMEIDA FILHO	72639636715	01100980375001	2518	18/11/2022	0001060/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	368,08	118,95	0,00	166,53	28,42	0,00	681,98
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980465001	2518	12/09/2022	0001121/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	897,23	289,95	0,00	367,27	69,28	0,00	1.623,73
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980477001	2518	12/09/2022	0001121/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	311,09	100,53	0,00	127,34	24,02	0,00	562,98
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980490001	2518	12/09/2022	0001121/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	311,09	100,53	0,00	127,34	24,02	0,00	562,98
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980502001	2518	12/09/2022	0001121/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	312,30	100,93	0,00	127,84	24,12	0,00	565,19
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980785001	2518	12/09/2022	0001121/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	183,69	59,37	0,00	75,19	14,19	0,00	332,44
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980798001	2518	12/09/2022	0001121/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	217,83	70,40	0,00	89,16	16,82	0,00	394,21
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980811001	2518	12/09/2022	0001121/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	252,95	81,75	0,00	103,54	19,53	0,00	457,77
MARCELO DE SOUZA PARESQUI	14189308730	01100990050001	2518	05/12/2022	0001220/2022	2019	IPTU	Pagamento	275,73	89,11	0,00	121,78	21,29	0,00	507,91
ERIDO JOSE DONATELLI JUNIOR	12393313710	01100990250001	2518	17/10/2022	0001202/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	86,85	15,19	0,00	362,23
SEBASTIAO ADILSON CONSTANTINO	75175436791	01100990557001	2518	05/12/2022	0001136/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	296,83	95,93	0,00	131,10	22,92	0,00	546,78
ERIDO JOSE DONATELLI JUNIOR	12393313710	01100990621001	2518	17/10/2022	0001202/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	249,39	80,60	0,00	110,15	19,26	0,00	459,40
WILLIAN VIANA MACEDO	95226303734	01101000263001	2518	05/12/2022	0001081/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	302,14	97,64	0,00	133,44	23,33	0,00	556,55
WILSON ROSA DA SILVA	69010315720	01101000313001	2518	05/12/2022	0001082/2022	2019	IPTU	Parcelado	275,73	89,11	0,00	121,78	21,29	0,00	507,91
JOSE BATISTA DE VARGAS	07605213794	01101000363001	2518	01/11/2022	0000929/2022	2019	IPTU	Pagamento	179,44	57,99	0,00	83,12	13,86	0,00	334,41
JOSE BATISTA DE VARGAS	07605213794	01101000373001	2518	01/11/2022	0000929/2022	2019	IPTU	Pagamento	272,54	88,07	0,00	126,25	21,05	0,00	507,91
REGINALDO LUCINDO DA SILVA	13758460786	01101010013001	2518	05/12/2022	0001169/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	274,45	88,69	0,00	121,21	21,19	0,00	505,54
ADILSON SOARES BRAGA	97819123753	01101040420001	2518	05/12/2022	0001190/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	273,13	88,27	0,00	120,63	21,09	0,00	503,12

DIVIDA ATIVA ATIVA LANCADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2023 hh:mm:ss as 17:12:14

ALCILENE LINA RODRIGUES GAMA	04289903711	01101040030001	2518	05/12/2022	0001183/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	273,13	88,27	0,00	120,63	21,09	0,00	503,12
MARIA RITA TIBURSO RIBEIRO	04577343703	01101040080001	2518	16/09/2022	0001162/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	249,39	80,60	0,00	107,46	19,26	0,00	456,71
MARIA RITA TIBURSO RIBEIRO	04577343703	01101040090001	2518	16/09/2022	0001162/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	249,39	80,60	0,00	107,46	19,26	0,00	456,71
MARIA RITA TIBURSO RIBEIRO	04577343703	01101040230001	2518	16/09/2022	0001162/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	84,73	15,19	0,00	360,11
MARIA RITA TIBURSO RIBEIRO	04577343703	01101040240001	2518	16/09/2022	0001162/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	84,73	15,19	0,00	360,11
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01021050020001	2518	01/11/2022	0001099/2022	2019	IPTU	Pagamento	418,66	135,30	0,00	189,41	32,32	0,00	775,69
ROMILDO BOSSOES LANNES	28252810772	01021050264001	2518	03/10/2022	0000983/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	316,65	102,33	0,00	136,44	24,45	0,00	579,87
ROMILDO BOSSOES LANNES E VANIA RODRIGUES BOSSOES	28252810772	01021050287001	2518	01/11/2022	0001124/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	394,44	127,47	0,00	174,21	30,46	0,00	726,58
GERUZA DAN MORAES	32796412768	01021050316001	2518	17/10/2022	0001015/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	439,45	142,02	0,00	194,08	33,93	0,00	809,48
IZAIAS SALLES DE SOUZA	08632420739	01121060410001	2518	20/12/2022	0001265/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	85,60	27,67	0,00	39,65	6,61	0,00	159,53
DEVALDO DE OLIVEIRA ANDRADE	68845324753	01050070289001	2518	18/11/2022	0001097/2022	2019	IPTU	Pagamento	335,90	108,55	0,00	148,35	25,94	0,00	618,74
AMILTON DE MATOS	70478295715	01010340013001	2518	05/12/2022	0000861/2022	2019	IPTU	Pagamento	355,19	114,79	0,00	160,70	27,43	0,00	658,11
MARCO AURELIO COSTA CAIADO	57966940659	01020730204001	2518	03/10/2022	0001200/2022	2019	IPTU	Cancelado	565,89	182,88	0,00	243,83	43,70	0,00	1.036,30
JOAO CARLOS FOSSE	01910642000190	01010750037002	2518	05/12/2022	0000919/2022	2019	IPTU	Pagamento	117,34	37,92	0,00	51,82	9,06	0,00	216,14
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138002	2518	16/09/2022	0001014/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	304,75	98,49	0,00	131,31	23,53	0,00	558,08
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138003	2518	16/09/2022	0001014/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	305,15	98,61	0,00	131,48	23,56	0,00	558,80
LUCINEIA DE SOUZA GONÇALVES	02751495796	01060040327001	2518	05/12/2022	0001168/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	353,33	114,18	0,00	156,05	27,28	0,00	650,84
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396002		17/10/2022	0000939/2022	2019	IPTU	Pagamento	242,78	78,46	0,00	107,23	18,75	0,00	447,22
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700127001	2518	01/11/2022	0000989/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	138,29	44,69	0,00	61,08	10,68	0,00	254,74
RONALDO SILVA	00518701778	01030810099002	2518	16/09/2022	0001133/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	414,08	133,82	0,00	178,42	31,97	0,00	758,29
RONALDO SILVA	00518701778	01030810099003	2518	16/09/2022	0001133/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	233,64	75,51	0,00	100,67	18,04	0,00	427,86
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	01080670083002	2518	03/10/2022	0001098/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	211,75	68,43	0,00	91,24	16,35	0,00	387,77
ALCENIR JERONIMO DA SILVA	66876800725	01080670823002	2518	16/09/2022	0000854/2022	2019	IPTU	Parcelado	231,39	74,78	0,00	99,70	17,87	0,00	423,74
ALCENIR JERONIMO DA SILVA	66876800725	01080670823003	2518	16/09/2022	0000854/2022	2019	IPTU	Parcelado	325,08	105,06	0,00	140,07	25,10	0,00	595,31
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300339001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	12,00	3,88	0,00	4,91	0,93	0,00	21,72
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300353001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	12,00	3,88	0,00	4,91	0,93	0,00	21,72
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300365001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	12,00	3,88	0,00	4,91	0,93	0,00	21,72
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300425001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	12,00	3,88	0,00	4,91	0,93	0,00	21,72
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300437001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	12,00	3,88	0,00	5,04	0,93	0,00	21,85
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300461001	2518	12/09/2022	0001018/2022	2019	IPTU	Pagamento	12,00	3,88	0,00	5,04	0,93	0,00	21,85
DANIEL VAILLANT ROSA	03924983755	01030810534002		17/10/2022	0001140/2022	2019	IPTU	Pagamento	291,55	94,22	0,00	128,76	22,51	0,00	537,04
DANIEL VAILLANT ROSA	03924983755	01030810534002	2518	03/10/2022	0001140/2022	2019	IPTU	Pagamento	291,55	94,22	0,00	128,76	22,51	0,00	537,04
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544002	2518	05/12/2022	0001138/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	343,08	110,87	0,00	151,52	26,49	0,00	631,96
GILSON SALLES DE SOUZA	01884890709	01120700676003	2518	03/10/2022	0000902/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	200,64	64,84	0,00	86,45	15,49	0,00	367,42
GILSON SALLES DE SOUZA	01884890709	01120700676004	2518	03/10/2022	0000902/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	200,64	64,84	0,00	86,45	15,49	0,00	367,42
GILSON SALLES DE SOUZA	01884890709	01120700676005	2518	03/10/2022	0000902/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	160,68	51,93	0,00	69,23	12,41	0,00	294,25
								Total tipo Cadastro:	102.467,71	33.754,14	0,00	51.679,15	10.046,45	0,00	197.947,45

Cadastro Não Tributario

Contribuinte	CPF\CNPJ	Insc. Munic.	Processo	Data Lancamento	Certidao D.A.	Ano D.A.	Origem	Situacao	Valor Atual	Multa	Multa Insc.	Juros	Correcao	Multa Hono.	Total

DIVIDA ATIVA ATIVA LANCADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2023 hh:mm:ss as 17:12:14

WANDERLEY DA SILVA SANTOS	08837114788	0000016		01/11/2022	0001439/2018	2017	DNTRB	Protesto Cartório	88.840,08	29.872,56	0,00	57.753,61	10.735,11	0,00	187.201,36
WANDERLEY DA SILVA SANTOS	08837114788	0000016		01/11/2022	0001440/2018	2017	DNTRB	Protesto Cartório	42.930,58	14.435,45	0,00	27.908,53	5.187,57	0,00	90.462,13
WANDERLEY DA SILVA SANTOS	08837114788	0000016	4016	01/11/2022	0000540/2022	2018	DNTRB	Protesto Cartório	166.363,44	55.939,86	0,00	100.691,74	20.102,75	0,00	343.097,79
CONSTRUTORA HUDLEX LTDA - EPP	07153199000137	0000024	4964	01/11/2022	0000418/2022	2018	DNTRB	Protesto Cartório	31.741,31	10.673,04	0,00	17.076,87	3.835,50	0,00	63.326,72
CARLOS ROBERTO RODRIGUES MOREIRA	77287126753	0000001	2464	09/06/2022	0000316/2019	2019	DNTRB	Protesto Parcelamento	6.327,92	2.044,95	0,00	2.317,61	488,57	0,00	11.179,05
MARIA APARECIDA GIRI DIAS	75508605720	0000027	2468	09/06/2022	0000324/2019	2019	DNTRB	Protesto Cartório	6.327,92	2.044,95	0,00	2.385,77	488,57	0,00	11.247,21
GILBERTO SALLES DE SOUZA	03145389769	0000028	2471	09/06/2022	0000319/2019	2019	DNTRB	Protesto Parcelamento	6.327,92	2.044,95	0,00	2.385,77	488,57	0,00	11.247,21
FERNANDO RUBENS BINOTI	57840849768	0000030	2469	09/06/2022	0000323/2019	2019	DNTRB	Protesto Parcelamento	6.327,92	2.044,95	0,00	2.385,77	488,57	0,00	11.247,21
FABIANO SOARES DE PAIVA	07519633721	0000031		09/06/2022	0000318/2019	2019	DNTRB	Parcelado	6.327,92	2.044,95	0,00	2.385,77	488,57	0,00	11.247,21
JOSE RENATO GONÇALVES	02751446744	0000035	2518	03/10/2022	0001255/2022	2019	DNTRB	Protesto Cartório	1.007,76	325,67	0,00	401,66	77,81	0,00	1.812,90
SONIA MARIA MONTEIRO	94720576753	0000041		06/10/2022	0001260/2022	2021	DNTRB	Protesto Cartório	770,11	231,03	0,00	77,01	0,00	0,00	1.078,15
CAMILLA VIANNA DE SOUZA	09753082703	0000042	2518	06/10/2022	0001261/2022	2021	DNTRB	Protesto Cartório	1.082,11	324,63	0,00	108,21	0,00	0,00	1.514,95
								Total tipo Cadastro:	364.374,99	122.026,99	0,00	215.878,32	42.381,59	0,00	744.661,89
								Total:	467.731,54	156.083,71	0,00	268.140,06	52.547,82	0,00	944.503,13

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 11:07:20 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.22 11:07:47 -0300

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039E0700001	5.914,33	14.373.156,47	571,35	14.283.199,83	112,44	0,00	96.329,88
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0700001	0,00	197.546,11	0,00	197.546,11	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		039E0700001	109,56	114.103,95	0,00	114.103,95	0,00	0,00	109,56
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		039E0700001	0,00	13.041,43	0,00	13.041,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		039E0700001	0,00	32.086,99	0,00	32.086,99	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		039E0700001	0,00	211.637,71	0,00	211.637,71	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		039E0700001	0,00	1.279.955,37	0,00	1.279.955,37	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039E0700001	135.333,78	697.206,01	0,00	832.279,91	0,00	0,00	259,88
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0700001	92.841,30	1.402.944,30	0,00	1.415.582,43	0,00	0,00	80.203,17
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0700001	0,00	10.413,90	0,00	10.413,90	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0700001	220.488,04	14.559.062,26	0,00	14.707.356,72	61.419,59	0,00	10.773,99
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		039E0700001	574,23	681,81	0,00	681,81	571,35	0,00	2,88
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		039E0700001	0,00	192,06	0,00	192,06	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA		039E0700001	0,00	482,87	0,00	482,87	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		039E0700001	0,00	2.016,28	0,00	2.016,28	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		039E0700001	1,64	532.090,03	0,00	532.090,03	1,64	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		039E0700001	0,00	3.437,15	0,00	3.437,15	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER		039E0700001	0,00	2.953,83	0,00	2.953,83	0,00	0,00	0,00

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 16:25

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 15:55

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		039E0700001	0,00	5.907,66	0,00	5.907,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		039E0700001	0,00	90.654,00	0,00	90.654,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO JUDICIAL		039E0700001	574,10	64.962,88	0,00	64.632,48	0,00	0,00	904,50
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0700001	25,48	67.976,24	0,00	62.205,26	0,00	0,00	5.796,46
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0700001	90.934,47	883.186,95	0,00	892.337,07	0,00	0,00	81.784,35
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		039E0700001	2.757,07	2.757,07	0,00	2.757,07	2.757,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0700001	1.655,12	14.522,98	0,00	15.241,46	0,00	0,00	936,64
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039E0700001	2.111,21	34.237,15	0,00	33.319,44	0,00	0,00	3.028,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL		039E0700001	0,00	1.589,16	0,00	1.589,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IPAJM - ES		039E0700001	2.557,02	2.557,02	0,00	2.557,02	2.557,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS VALORES PENDENTES		039E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RESTITUIÇÃO		039E0700001	0,00	1.051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,43
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TAXA DE EXPEDIENTE		039E0700001	41,36	71,42	0,00	71,42	41,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		039E0700001	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,64
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		039E0700001	12.018,88	649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,49
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		039E0700001	0,00	6.635,44	0,00	6.635,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0700001	0,00	356.823,24	0,00	356.823,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0700001	108.131,10	1.958.251,31	0,00	1.990.391,88	0,00	0,00	75.990,53
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039E0700001	74.219,31	816.821,33	0,00	790.550,67	0,00	0,00	100.489,97
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		039E0700001	5.842,92	67.673,90	0,00	61.323,45	0,00	0,00	12.193,37
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0700001	6.773,85	4.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,07
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		039E0700001	27.368,47	39.352,10	0,00	49.141,52	0,00	0,00	17.579,05

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0700001	729,52	345.076,77	0,00	343.884,88	0,00	0,00	1.921,41
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		039E0700001	11.425,73	26.813,33	0,00	35.277,15	0,00	0,00	2.961,91
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		039E0700001	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0700001	0,00	337.685,69	0,00	337.685,49	0,00	0,00	0,20
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0700001	730,00	95.560,00	0,00	96.160,00	80,00	0,00	50,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		039E0700001	0,00	474.451,32	0,00	474.451,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0700001	0,00	39.695,80	0,00	39.695,80	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					**803.489,13**	**39.172.333,55**	**571,35**	**39.392.372,26**	**67.540,47**	**0,00**	**516.481,30**

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2020	40.829,12	0,00	0,00	40.829,12	0,00	0,00	0,00
2021	98.465,83	0,00	0,00	88.039,19	10.426,64	0,00	0,00
2022	0,00	473.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	473.347,90
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	**139.294,95**	**473.347,90**	**0,00**	**128.868,31**	**10.426,64**	**0,00**	**473.347,90**

Dívida Flutuante Total	**942.784,08**	**39.645.681,45**	**571,35**	**39.521.240,57**	**77.967,11**	**0,00**	**989.829,20**

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 15:55
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 16:25

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**54.434.089,34**	**43.174.159,81**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.287.646,74	3.756.108,44
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	5.604,06	390,20
Remuneração das Disponibilidades	1.461.948,05	249.935,98
Transferências Recebidas	43.132.404,29	33.799.908,17
Outras Receitas	409.812,24	360.797,60
Outros Ingressos Operacionais	5.136.673,96	5.007.019,42
Desembolsos	**44.868.253,79**	**37.645.671,39**
Pessoal e Demais Despesas	28.395.229,54	23.902.854,51
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.772.771,65	1.497.153,72
Outros Desembolsos operacionais	14.700.252,60	12.245.663,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**9.565.835,55**	**5.528.488,42**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**90.654,00**	**809.700,00**
Alienação de Bens	90.654,00	809.700,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	**3.393.111,93**	**3.427.942,48**
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.373.143,03	3.427.942,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	19.968,90	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(3.302.457,93)**	**(2.618.242,48)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		**7.178,83**
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		7.178,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		**(7.178,83)**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**6.263.377,62**	**2.903.067,11**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**11.242.896,85**	**8.339.829,74**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**17.506.274,47**	**11.242.896,85**

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 08:41:42 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.30 08:41:54 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004656	2020	00000004	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	48.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.977,72	0,00	0,00	3.977,72	0,00	0,00	0,00

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 15:35
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 16:25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005426	2021	00000012	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004558	2020	00000035	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	27.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	48	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.455,44	0,00	0,00	0,00	5.455,44	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000018	2021	00000052	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	5.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	367,07	0,00	0,00	367,07	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000017	2021	00000059	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	44	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	18,65	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000020	2021	00000061	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	5.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	42	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	199,35	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000020	2021	00000062	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	2.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	175,23	0,00	0,00	175,23	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006040	2021	00000078	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	55.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3155,22

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000094	2017	00000120	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/01/2017	CNPJ	30965792000108	SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE J. MONTEIRO-JOELMA	500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
013	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	111,52	0,00	0,00	0,00	111,52	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00000122	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	210,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00000123	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	193,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00000124	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	363,54

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00000125	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	184,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000014	2022	00000137	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	856,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006023	2021	00000152	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/01/2022	CNPJ	32931331000131	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE JERONIMO MONTEIRO	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000150	2019	00000193	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/01/2019	CPF	81698330782	José Carlos Batista	50,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000296	2017	00000209	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/01/2017	CPF	98171887791	Andre Luiz Maciel	1.520,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000211	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	139,72	0,00	0,00	139,72	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000020	2022	00000211	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	13.381,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	47	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	196,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000212	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	25.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.296,43	0,00	0,00	2.296,43	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000213	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	28.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	39	43	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.432,21	0,00	0,00	3.432,21	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000215	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	278,03	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000215	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	368,61	0,00	0,00	368,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000216	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	6.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	375,02	0,00	0,00	375,02	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000217	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	225,43	0,00	0,00	225,43	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000218	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	200,32	0,00	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000219	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	299,81	0,00	0,00	299,81	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000001	2017	00000228	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2017	CNPJ	27165653000187	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	115.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	001	28	846	3	3	90	47	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000174	2021	00000247	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	324,87	0,00	0,00	324,87	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000165	2021	00000251	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	650.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	25	752	3	3	90	39	43	1	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	69.422,91	0,00	0,00	69.422,91	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004203	2020	00000261	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	11.711,62

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	853,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000218	2021	00000262	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/01/2021	CPF	68850786700	PAULO CÉZAR MOREIRA E OUTROS	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004203	2020	00000262	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	5.605,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1167,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000541	2021	00000333	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	27/01/2021	CNPJ	27476100000145	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.799,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	002	02	843	3	3	90	91	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	733,33	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005182	2021	00000338	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/01/2022	CNPJ	05465979000278	Vitran Engenharia Lta ME	698,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	19	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000078	2022	00000341	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	675.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	25	752	3	3	90	39	43	1	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	43.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43057,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000078	2022	00000342	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	35.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	727,64

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005960	2021	00000359	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1167,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000131	2022	00000373	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2022	CNPJ	00000000028100	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	361	3	3	90	39	48	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00000434	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	18/01/2022	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	30.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000461	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/02/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.137,66	0,00	0,00	1.137,66	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00000461	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2022	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000636	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	23/02/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	68.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	39	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.641,88	0,00	0,00	6.641,88	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000670	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/02/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.439,08	0,00	0,00	1.439,08	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000968	2022	00000683	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	17/02/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	45.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	612,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001142	2021	00000687	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/03/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	33.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.745,56	0,00	0,00	3.745,56	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001270	2022	00000870	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/03/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	289,19

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000001	2017	00001111	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/07/2017	CNPJ	27165653000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	68.627,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	002	08	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	112,44	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002595	2021	00001579	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CPF	32440057720	Gerci Zucoloto	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	202,91	0,00	0,00	202,91	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002595	2021	00001580	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CPF	08727907708	JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA CATEM	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.090,89	0,00	0,00	1.090,89	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002595	2021	00001583	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CPF	00518726762	Luzia Verônica Gomes Moraes	7.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	508,26	0,00	0,00	508,26	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002595	2021	00001585	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CPF	08606157740	SISSY LAMEGO MARTINS	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.893,17	0,00	0,00	1.893,17	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001291	2021	00001588	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CPF	04595005709	Maria de Fatima Ricieri Bastos	14.503,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.454,28	0,00	0,00	2.454,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00001594	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/06/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001648	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/07/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	44	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	73,34	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001665	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/08/2021	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	48	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.621,74	0,00	0,00	0,00	2.621,74	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2020	00001750	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/10/2020	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004666	2020	00001774	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	14.207,21

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	47	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho												
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004651	2020	00001776	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/08/2021	CNPJ	33400265000136	CARTORIO DO 1º OFICIO (REGISTRO GERAL DE IMOVEIS) DA COMARCA DE JERONI	13.716,57

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.271,15	0,00	0,00	12.271,15	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004563	2020	00001779	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	514,39

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	253,44	0,00	0,00	253,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000020	2021	00001781	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	997,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	130,02	0,00	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00001786	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.390,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	39	47	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	184,62	0,00	0,00	184,62	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002794	2017	00001790	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2017	CNPJ	30552046000184	Gráfica Rocha Ltda Me	49,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	001	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004268	2021	00002046	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2021	CPF	00527404713	Dalza Maria Simonato	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.696,50	0,00	0,00	2.696,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005472	2018	00002171	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/10/2018	CNPJ	27253624000177	Sociedade São Vicente de Paulo de J. Monteiro	30.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	45	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005424	2021	00002345	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/08/2022	CNPJ	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	48	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002225	2021	00002348	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/11/2021	CNPJ	31137681000168	Jeferson Nunes da Costa MEI	7.740,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	30	16	1	119	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002090	2022	00002359	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/09/2022	CNPJ	27347244000100	Redalmus Comercial Ltda	3.421,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	32	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3421,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002090	2022	00002367	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/09/2022	CNPJ	04214068000124	LABORVIT COM. P/ INSTRU. LABORATÓRIOS LTDA	20,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	32	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001509	2021	00002384	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2021	CNPJ	31497043000158	BAHIENSE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	485,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	30	26	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	485,10	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002225	2021	00002388	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2021	CNPJ	35502416000192	Melo Distribuidora de Materiais Eireli	868,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	868,60	0,00	0,00	868,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002225	2021	00002423	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2021	CNPJ	35502416000192	Melo Distribuidora de Materiais Eireli	25,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005835	2022	00002484	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/09/2022	CPF	09529895739	Christian Matheus Andrade	100,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	93	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005003	2021	00002488	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2021	CPF	08857594785	TEREZA PAULO	1.050,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002225	2021	00002490	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2021	CNPJ	13015883000155	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda - EPP	511,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	30	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	511,40	0,00	0,00	511,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002502	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/12/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	104,79	0,00	0,00	104,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005353	2021	00002531	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	4.625,86

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	25	752	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.625,86	0,00	0,00	4.625,86	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002532	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/12/2021	CPF	87337452772	Sergio Farias Fonseca	2.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004656	2020	00002658	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	862,08	0,00	0,00	862,08	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002659	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000006248	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	58.935,54

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	849,46	0,00	0,00	0,00	849,46	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002668	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.047,47

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	90	11	1	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	603,17	0,00	0,00	603,17	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005277	2022	00002676	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2022	CNPJ	05634834000172	WTEC Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda	130.422,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	006	12	365	4	4	90	52	42	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	130.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	130422,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000165	2021	00002687	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	20/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	1.097,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.097,99	0,00	0,00	1.097,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000018	2021	00002690	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	601,94

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	43	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	601,94	0,00	0,00	601,94	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005622	2021	00002692	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2021	CNPJ	05526783000165	MINISTERIO DA CIDADANIA	63.372,11

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	4	4	90	51	99	1	510	9999	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.277,73	0,00	0,00	1.277,73	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002595	2021	00002697	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2021	CPF	87337584768	José Carlos de Oliveira Silva	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	310,27	0,00	0,00	310,27	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002721	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.845,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.691,47	0,00	0,00	2.691,47	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002722	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.444,97

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.342,43	0,00	0,00	2.342,43	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002723	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.494,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.443,48	0,00	0,00	2.443,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002724	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.520,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.520,70	0,00	0,00	1.520,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002725	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.178,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002726	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.183,47

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	002	02	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.183,47	0,00	0,00	1.183,47	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002727	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.251,88

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.251,88	0,00	0,00	6.251,88	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002728	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.217,78

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.115,24	0,00	0,00	5.115,24	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002729	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.508,19

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	365	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.046,76	0,00	0,00	3.046,76	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002730	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.432,35

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	1	90	13	2	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.329,81	0,00	0,00	2.329,81	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002731	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.711,48

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.608,94	0,00	0,00	1.608,94	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002732	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272,74

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002733	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	878,39

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	878,39	0,00	0,00	878,39	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002734	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	710,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	003	04	124	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	710,08	0,00	0,00	710,08	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002735	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.836,01

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.682,20	0,00	0,00	1.682,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002736	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.099,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.099,16	0,00	0,00	1.099,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002737	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.099,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.099,14	0,00	0,00	1.099,14	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002738	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	980,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	929,05	0,00	0,00	929,05	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002739	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37.944,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	36.294,83	0,00	0,00	36.294,83	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002740	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	19.266,07

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	365	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	19.163,53	0,00	0,00	19.163,51	0,00	0,00	0,02

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002741	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.047,33

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.047,33	0,00	0,00	4.047,33	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002742	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	11.615,01

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.615,01	0,00	0,00	11.615,01	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002743	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	5.226,11

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.226,11	0,00	0,00	5.226,11	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002744	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	321,31

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	321,31	0,00	0,00	321,31	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002745	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.173,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	91	13	11	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.173,16	0,00	0,00	4.173,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002746	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.806,29

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	365	3	1	91	13	11	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.806,29	0,00	0,00	1.806,29	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002747	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.818,77

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	1	91	13	11	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.818,77	0,00	0,00	2.818,77	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002748	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.877,37

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.877,37	0,00	0,00	1.877,37	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002749	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	793,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	793,28	0,00	0,00	793,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002750	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	939,49

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	939,49	0,00	0,00	939,49	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002751	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	647,59

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	647,59	0,00	0,00	647,59	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002752	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	628,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	628,41	0,00	0,00	628,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002753	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	901,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	901,41	0,00	0,00	901,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002754	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	26.705,92

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	26.705,92	0,00	0,00	26.705,92	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002755	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	18.548,44

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	365	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	18.548,44	0,00	0,00	18.548,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002756	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.206,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.206,41	0,00	0,00	3.206,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002757	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.725,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.725,28	0,00	0,00	3.725,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002758	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.635,79

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.635,79	0,00	0,00	2.635,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002759	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	724,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	724,09	0,00	0,00	724,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002760	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.074,67

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	002	02	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.074,67	0,00	0,00	1.074,67	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002761	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	268,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	268,99	0,00	0,00	268,99	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002762	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.015,89

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	91	13	8	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.015,89	0,00	0,00	4.015,89	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002763	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.041,46

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	365	3	1	91	13	8	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.041,46	0,00	0,00	3.041,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002764	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	472,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	1	91	13	8	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	472,52	0,00	0,00	472,52	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002765	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	257,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002766	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	723,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	723,68	0,00	0,00	723,68	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002767	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	257,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002768	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	387,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	387,08	0,00	0,00	387,08	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002769	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.321,98

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.321,98	0,00	0,00	1.321,98	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002770	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	454,15

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	454,15	0,00	0,00	454,15	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002771	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	503,61

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	503,61	0,00	0,00	503,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002772	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	12.761,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.761,52	0,00	0,00	12.761,52	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002773	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	18.451,77

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	365	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	18.451,77	0,00	0,00	18.451,77	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004656	2020	00002782	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	924,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	924,60	0,00	0,00	924,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004651	2020	00002783	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2021	CNPJ	33400265000136	CARTORIO DO 1º OFICIO (REGISTRO GERAL DE IMOVEIS) DA COMARCA DE JERONI	2.988,46

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.988,46	0,00	0,00	2.988,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002785	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	27174168000170	Prefeitura Municipal de Itapemirim	5.882,51

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.882,51	0,00	0,00	5.882,51	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001291	2021	00002787	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CPF	04595005709	Maria de Fatima Ricieri Bastos	10.549,88

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.354,82	0,00	0,00	10.354,82	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006649	2022	00003049	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/11/2022	CPF	14234015733	DANIELLE FERREIRA SOARES	1.050,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007564	2022	00003152	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	15/12/2022	CPF	17709656706	MATHEUS DE OLIVEIRA VITORINO	1.050,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003305	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.788,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4337,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003306	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.838,78

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5499,96

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003307	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.634,30

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3577,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003308	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.979,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1979,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003309	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.011,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4011,72

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003310	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	932,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	002	02	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	932,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003311	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.127,59

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6127,59

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003312	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	103,63

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	103,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003313	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.422,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	365	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1253,17

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003314	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.811,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	1	90	13	2	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2755,11

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003315	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.798,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1685,66

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003316	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.018,61

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	962,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003317	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	729,33

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	003	04	124	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	729,33

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003318	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.861,12

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1635,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003319	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.489,02

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1489,02

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003320	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.154,74

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1154,74

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003321	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	549,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	549,73

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003322	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	28.205,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	27.697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27697,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003323	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.156,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	13.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13410,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003324	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.450,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4450,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003325	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	12.922,23

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	12.922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12922,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003326	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.184,71

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4184,71

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003327	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	353,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	353,64

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003328	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	844,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	91	13	11	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	844,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003329	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	829,34

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	365	3	1	91	13	11	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	829,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003330	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.066,30

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	1	91	13	11	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3066,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003331	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.569,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1569,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003332	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	873,81

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	873,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003333	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.034,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1034,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003334	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	353,63

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	003	04	124	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	353,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003335	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	702,85

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	702,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003336	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	570,86

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	570,86

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003337	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	14.609,33

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	14.609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14609,33

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003338	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	8.744,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	365	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8744,64

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003339	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.248,15

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2248,15

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003340	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.010,11

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4010,11

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003341	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.591,23

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3591,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003342	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	797,17

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	797,17

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003343	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.219,85

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	002	02	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1219,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003344	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	296,05

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	296,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003345	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	566,81

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	91	13	8	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	566,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003346	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.549,22

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	1	91	13	8	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1549,22

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003347	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	629,82

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	629,82

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003348	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	833,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	833,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003349	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	283,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	283,41

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003350	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.511,83

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1511,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003351	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	236,89

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	236,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003352	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	554,27

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	554,27

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003353	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	9.584,26

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	361	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9584,26

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003354	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	10.987,45

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	365	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10987,45

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005428	2021	00003368	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/12/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	1.605,79

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	43	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1605,79

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007359	2021	00003369	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/12/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	39,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	44	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006035	2021	00003370	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	27165588000190	Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim	2.691,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2691,99

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00003373	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	701,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	39	44	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	701,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00003374	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.744,43

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	39	44	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1744,43

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001270	2022	00003375	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	322,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	322,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00003376	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	683,98

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	683,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000001	2022	00003379	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	310,82

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	002	02	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	310,82

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004831	2021	00000357	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2022	CNPJ	07829326000175	Tecsystem Tecnologia em Software Ltd EPP	797.798,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	06/01/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E URBANA DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES, COM APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES MODERNAS, CRIATIVAS E INTELIGENTES OBJETIVANDO ESTABIL	797798,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85680,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000575	2022	00002095	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/08/2022	CNPJ	04093998000177	BALARDINO EXTINTORES MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	629,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	01/08/2022 00:00:00	Aquisição de extintores de incêndio, recarga de extintores ja existentes e placas de saídas de emergência.	2027,12

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	629,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001650	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	24.560,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.581,21	0,00	0,00	1.581,21	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001651	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	159.160,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	964,75	0,00	0,00	964,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001652	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	179.988,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.569,83	0,00	0,00	2.569,83	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001656	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	119.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	361	3	3	90	30	1	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.801,83	0,00	0,00	2.801,83	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001657	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	109.890,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.262,66	0,00	0,00	2.262,66	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001658	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	28.560,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	30	1	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.246,44	0,00	0,00	1.246,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001702	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/08/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	284,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001868	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/08/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	649,23

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	30/08/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 2.593,88 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	2593,88

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	541,25	0,00	0,00	541,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00002334	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/11/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	653,12

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	11/11/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 2.530,32 (dois mil quinhentos e trinta reais e trinta e dois centavos), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	2530,32

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	605,72	0,00	0,00	605,72	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004932	2022	00002405	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/09/2022	CNPJ	08368875000152	Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda.	76.950,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	006	12	365	4	4	90	52	99	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	16/09/2022 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de mobiliários em geral, na modalidade de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 02/2022, oriunda do Pregão Eletrônico 18/2021 da Câmara Municipal de Vila Velha-ES.	76950,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76950,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005434	2017	00000050	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CNPJ	11201319000100	Martins Silva Assessoria, Consultoria e Treinament	46.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	361	3	3	90	35	99	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), ao contrato de Prestação de Serviços n° 125/2018. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia	46800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.841,50	0,00	0,00	3.841,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005781	2022	00002594	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2022	CNPJ	05634834000172	WTEC Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda	39.270,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	006	12	365	4	4	90	52	42	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	28/09/2022 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de mobiliários em geral, na modalidade de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 69/SAD/2021-2, oriunda do Pregão Eletrônico n° 043/2021 do Governo de Estado do Mato Grosso do Sul.	39270,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	39.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39270,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000893	2018	00000955	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/05/2019	CNPJ	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA-ME	2.125,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	09/05/2019 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 11 de Maio de 2020.Fica aditivado o valor de R$ 15.630,00 (quinze mil seiscentos e trinta reais), ao contrato de Prestação de Serviço	15630,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,16

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000373	2018	00001020	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/03/2022	CNPJ	21676811000187	Construminas Engenharia e Assessoria Ltda Me	58.672,12

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2022	30/03/2022 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 58.672,12, ao Contrato de Prestação de Serviços n° 134/2018. Fica prorrogado por 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias a vigência do Contrato de Prestação de Serviços n° 134/2018, tendo seu término prorrogado para 14 de Nove	58672,12

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8383,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002791	2021	00000217	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	12073525000136	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA - ME	48.891,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	73	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	08/10/2021 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, reciclagem, armazenamento, tratamento e destinação final do lixo hospitalar, gerados pela rede municipal de saúde.	64032,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2714,69

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002315	2021	00002786	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	33160345000161	Construtora Rocha e Serviços Eireli	112.710,21

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	361	4	4	90	51	91	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	07/12/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES.	112710,21

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30.537,37	0,00	0,00	30.537,37	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005304	2021	00000081	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CPF	02751538789	Eliene Alves Moulin Fosse	24.971,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	20/12/2021 00:00:00	Locação de 01 (um) imóvel localizado na rua Ex. Combatente, Osvaldo Martins, n° 77, Centro, Jerônimo Monteiro-ES, para funcionamento do CREAS e da Casa de Passagem, tendo seu início no dia 01 de janeiro de 2022 e término previsto para 31 de dezembro de 2	24971,04

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2080,92

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005237	2021	00000049	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CPF	08349042761	Giovanni Bolelli Libarde	9.863,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	20/12/2021 00:00:00	Locação de 01 (um) imóvel localizado na Daniel Comboni , n° 155, Centro, Jerônimo Monteiro-ES, para atendimento do Conselho Tutelar do município, tendo seu início no dia 01 de janeiro de 2022 e término previsto para 31 de dezembro de 2022.	9863,52

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	821,96

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000801	2020	00000219	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	99.738,46

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	30/11/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 268.396,14 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e seis reais e quatorze centavos) ao contrato de Prestação de Serviços n° 158/2020. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contr	268396,14

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	9.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9651,67

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000801	2020	00000220	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	124.852,18

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	30/11/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 268.396,14 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e seis reais e quatorze centavos) ao contrato de Prestação de Serviços n° 158/2020. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contr	268396,14

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12248,76

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000801	2020	00000235	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	8.809,88

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	39	11	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	20/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO AUTARQUIAS (SAAE E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) E PODER LEGISLATIVO, OBJETIVANDO CUM	297317,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4096,50

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000801	2020	00001129	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/04/2022	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	11.657,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	39	12	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	30/11/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 268.396,14 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e seis reais e quatorze centavos) ao contrato de Prestação de Serviços n° 158/2020. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contr	268396,14

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1249,35

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000801	2020	00002040	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/09/2021	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	14.738,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	003	04	124	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	30/12/2019 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 175.440,00 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais), ao contrato de Prestação de Serviços n° 02/2018. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término pro	175440,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003487	2020	00002151	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/10/2021	CNPJ	10955828000157	Bramastech Monit Material Elétrico Ltda	7.412,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	39	99	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	24/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES.	15820,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.054,56	0,00	0,00	1.054,56	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000156	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	19.460,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	29/12/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	1287725,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	111,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000168	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	6.950,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	1	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	29/12/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	1287725,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1745,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000174	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	82.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	364	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	29/12/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	1287725,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1356,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000190	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	154.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	361	3	3	90	30	1	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	29/12/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	1287725,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2423,43

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000191	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	32.820,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	361	3	3	90	30	1	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	29/12/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	1287725,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	518,18

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000995	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	23/03/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	5.822,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2022	23/03/2022 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 104.224,00 (cento e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	104224,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2001,85

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000431	2017	00001065	2017	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/07/2017	CNPJ	07274203000115	Auto Mecânica União LTDA ME	6.300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	001	04	122	3	3	90	39	19	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	12/07/2017 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DIVERSOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	6300,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00000087	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CNPJ	27253624000177	Sociedade São Vicente de Paulo de J. Monteiro	54.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	39	99	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	30/12/2020 00:00:00	Locação de imóvel localizado na Rua Capitão Benício, n° 230, Centro, Jerônimo Monteiro, CEP: 29.550-000, para funcionamento da Creche Municipal CMEI “Sonho de Viver”, tendo seu início no dia 01 de janeiro e término previsto para 31 de dezembro de 2021.	54000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004373	2022	00002055	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/07/2022	CNPJ	27253624000177	Sociedade São Vicente de Paulo de J. Monteiro	24.916,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2022	28/07/2022 00:00:00	Fica prorrogado por 05 (cinco) meses a vigência do Contrato de Locação de Imóvel n° 175/2020, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2022. Fica aditivado o valor de R$ 24.916,50 (vinte e quatro mil novecentos e dezesseis e cinquen	24916,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4983,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002698	2017	00002045	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/09/2021	CNPJ	09261527000144	WSIMON CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	49.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	06/01/2021 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 09 de Janeiro de 2022Fica aditivado o valor de R$ R$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais), ao contrato de Prestação	117600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002698	2017	00002045	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/09/2021	CNPJ	09261527000144	WSIMON CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	49.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	06/01/2021 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 09 de Janeiro de 2022Fica aditivado o valor de R$ R$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais), ao contrato de Prestação	117600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.653,00	0,00	0,00	9.653,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000182	2019	00001619	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/08/2019	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	250.439,29

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	365	4	4	90	51	99	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	23/08/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, EM ATENÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10094/2014/FNDE.	373600,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60.250,27	0,00	0,00	0,00	60.250,27	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005582	2021	00000179	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CPF	07093187749	AMARO BITENCOURT	27.490,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	30/12/2021 00:00:00	O presente aditivo terá valor de R$ 27.490,68 (vinte e sete mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavzos), correspondendo a prestação de serviços por 12(doze) meses, já com o reajuste dos valores. Fica prorrogado por 12 (doze) meses	27490,68

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2290,89

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004309	2020	00000466	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/02/2021	CNPJ	30780191000112	Sebastião Marques da Silva e CIA EPP	766,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	10/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1755,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	31,92	0,00	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004309	2020	00000467	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/02/2021	CNPJ	30780191000112	Sebastião Marques da Silva e CIA EPP	191,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	10/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1755,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002403	2019	00000403	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	31/01/2020	CNPJ	18957023000154	Construtora AJB Eireli ME	1.708.864,29

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	15	451	4	4	90	51	99	1	520	0003	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	12/11/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES “LOURIVAL LOUGON MOULIN”, CONFORME CONVÊNIO Nº 82/2018 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO,	2201500,43

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	40.829,12	0,00	0,00	40.829,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000601	2021	00000522	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	1.845,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000603	2021	00000523	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	1.025,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000602	2021	00000524	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	1.435,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000600	2021	00000525	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	1.435,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000604	2021	00000526	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	1.025,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	30	7	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003945	2021	00002134	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	1.188,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003945	2021	00002135	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	660,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003945	2021	00002136	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	924,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003945	2021	00002137	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	924,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003945	2021	00002138	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	660,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	30	7	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2018	00000763	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/03/2018	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	6.499,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	32	99	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	20/11/2017 00:00:00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DE SUAS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS – COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES, PARA DOAÇÃO A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS MODALIDA	6499,58

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005686	2019	00000044	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CPF	04911776749	Sebastião Bolelli	9.863,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R$ 9.863,52 (nove mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centav	9863,52

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	821,96	0,00	0,00	821,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004118	2020	00000079	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CPF	17719631749	Dickson Lougon Moulin	24.971,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R$ 24.971,04 (vinte e quatro mil novecentos e setenta e um reais e quatro centavos	24971,04

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.080,92	0,00	0,00	2.080,92	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004388	2020	00000045	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CPF	65892690768	Maria da Penha Fonseca Sotta	21.264,96

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	17/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R$ 21.264,96 (vinte e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis c	21264,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.772,08	0,00	0,00	1.772,08	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004388	2020	00000045	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CPF	65892690768	Maria da Penha Fonseca Sotta	21.264,96

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	17/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R$ 21.264,96 (vinte e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis c	21264,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004233	2020	00000508	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CNPJ	05874376000149	T M A Soluções Tecnológicas EIRELI	3.585,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	39	12	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	12/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	34075,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	298,74	0,00	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004233	2020	00001925	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2021	CNPJ	05874376000149	T M A Soluções Tecnológicas EIRELI	597,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	39	12	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	12/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	34075,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	99,58	0,00	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00002088	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/08/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	15.525,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2022	04/08/2022 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 117.782,64 (cento e dezessete mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), ao contrato de Fornecimento de Materiais n° 39/2022	117782,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	916,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000044	2014	00001834	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2017	CNPJ	08633121000182	D.B.V Educacional LTDA ME	163,44

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	001	04	122	3	3	90	39	11	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2014	05/02/2014 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de licença de software para gerenciamento da produção agrícola para atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável.xcx	13720,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006211	2019	00000181	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	675,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 03 de Fevereiro de 2022. Fica aditivado o valor de R$ 39.240,00 (trinta e nove mil duzentos e quarenta reais), ao contrato de Locaçã	39240,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006211	2019	00000183	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/01/2022	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	22.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	23/12/2021 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 03 de Fevereiro de 2023. Fica aditivado o valor de R$ 39.240,00 (trinta e nove mil duzentos e quarenta reais), ao contrato de Presta	39240,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006211	2019	00000242	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/01/2022	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	5.230,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 03 de Fevereiro de 2022. Fica aditivado o valor de R$ 39.240,00 (trinta e nove mil duzentos e quarenta reais), ao contrato de Locaçã	39240,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000959	2021	00000642	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	05657523750	Luci Braga de Paula	6.495,89

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	25/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECES	6495,89

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	833,40	0,00	0,00	833,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000965	2021	00000646	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	02260544703	Eudineia Lacerda Feuchard Soares	6.494,94

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	25/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECES	6494,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	852,25	0,00	0,00	852,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000962	2021	00000650	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	87337584768	José Carlos de Oliveira Silva	6.493,95

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	25/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECES	6493,95

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	288,41	0,00	0,00	288,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000964	2021	00000651	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	32440057720	Gerci Zucoloto	6.497,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	25/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECES	6497,09

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	940,20	0,00	0,00	940,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005686	2019	00001882	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/07/2022	CNPJ	16877973000143	Progetto Convenios e Treinamento LTDA - ME	83.554,78

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	3	90	35	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2022	11/07/2022 00:00:00	Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços n° 70/2020, para o dia 15 de Maio de 2023. Fica aditivado o valor de R$ 83.554,78 (oitenta e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), ao Cont	83554,78

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8795,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005745	2017	00000659	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/03/2019	CNPJ	18071678000120	H. P. Embalagens LTDA	2.062,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	30	99	2	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	13/03/2019 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS REPARTIÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2018.	4934,76

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003059	2022	00001590	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/06/2022	CNPJ	07051313000118	Actcon Soluções Web Ltda EPP	9.719,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2022	01/06/2022 00:00:00	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do referido contrato e o reajuste dos preços contratados, face a variação do IGP-M, (Índice Geral de Preços – Mercado – 10,148800%), conforme solicitado no Processo Administrativo n ° 3059	9719,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	809,97

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002657	2022	00001903	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2022	CNPJ	10537639000164	SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	148.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	39	5	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	19/07/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, PELO PERÍODO DE 12 MESES	148800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12400,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	**exercício**	**Saldo Final**
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2020	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2021	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2022	473.347,90
Total Restos a Pagar Não Processados		473.347,90
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	6.000,50
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	404,76
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2020	0,80
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2021	0,02
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2022	181.323,48
Total Restos a Pagar Processados		187.729,56
Total Geral Restos a Pagar		661.077,46

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES declara para os devidos fins que não realizou qualquer ato legal que possa ser caracterizado como renúncia de receitas, no exercício financeiro de 2022, tais como “anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado” conforme previsto no art. 14, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, haja vista que é de atribuição privativa do Poder Executivo.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 22 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 11:08:55 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.953.064,15**	**3.464.078,53**	**Pessoal e Encargos**	**18.562.485,78**	**16.051.267,88**
Impostos	2.866.903,31	2.548.460,41	Remuneração a Pessoal	15.445.964,99	12.927.577,92
Taxas	333.510,06	149.336,92	Encargos Patronais	1.664.324,32	2.434.372,30
Contribuições de Melhoria	752.650,78	766.281,20	Benefícios a Pessoal	1.276.319,37	689.317,66
Contribuições	**0,00**	**0,00**	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	175.877,10	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**3.636,00**	**0,00**
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**5.604,06**	**15.214,76**	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	5.604,06	15.214,76	Outros Benefícios Assistenciais	3.636,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**2.884.794,23**	**1.527.000,94**	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**12.535.344,79**	**7.322.315,99**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	4.039.331,41	2.276.782,46
Juros e Encargos de Mora	1.422.846,18	309.192,71	Serviços	6.264.588,12	4.624.993,48
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	967.872,25	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.231.425,26	420.540,05
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**62.710,98**	**510.351,12**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.461.948,05	249.935,98	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	1.292,99	479,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**46.635.741,20**	**35.684.414,84**	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovermamentais	65.488,47	110.219,32	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 15:55
Assinado por SERGIO FARIAS CONSECA 30/03/2023 16:25

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Transferências Intergovermamentais	44.291.973,08	35.574.195,52	Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	61.417,99	510.171,60
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	**Transferências e Delegações Concedidas**	**11.975.673,35**	**9.297.823,60**
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	9.562.419,25	7.276.281,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	1.940.772,00	1.846.202,11
Execução Orçamentária Delegada	200.000,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	472.482,10	175.340,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	2.078.279,65	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**6.718,85**	**801.900,00**	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	801.900,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**1.303.896,59**	**1.612.876,98**
Ganhos com Desincorporação de Passivos	6.718,85	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.303.896,59	1.456.468,50
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**400.614,72**	**522.700,37**	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,08	Desincorporação de Ativos	0,00	156.408,48
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	**Tributárias**	**535.525,54**	**455.180,22**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	85.522,58	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	400.614,72	437.177,71	Contribuições	535.525,54	455.180,22
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**337.706,77**	**658.575,99**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	116.964,39
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,08	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	337.706,69	541.611,60
Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)	**53.886.537,21**	**42.015.309,44**	**Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)**	**45.316.979,80**	**35.908.391,78**
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				**8.569.557,41**	**6.106.917,66**

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

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

Ente: **Jerônimo Monteiro**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2022**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
DEMREN	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 16:25

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
CRIA	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	

Respeitosamente,

30 de Março de 2023

SERGIO FARIAS FONSECA

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.23 14:05:43 -0300

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **0,00**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 0,00
↓ R$ 0,00

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2754706 - 6
CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PEQUENAS DESPESAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 15:01:14
P23D/Uf7sEAydmR/LPd9Kw

GOVERNO

Consultas - Poupança

G338021340207377016
02/01/2023 13:47:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 12.792,58 C

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:27 -0300

Agência / Conta	281-X / 11857-5
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM JERONIMO MONTEIRO-QSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					19.928,51 C
13/12/2022	14/12/2022	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			36,25 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	737 Juros	281-X			99,82 C	
21/12/2022	20/12/2022		248 Resgate Automático	281-X	9.028.120		3.371,00 D	
30/12/2022	29/12/2022		248 Resgate Automático	281-X	9.028.129		3.901,00 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	12.792,58 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14 12.792,58	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377011
02/01/2023 13:46:57

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	11857-5 PM JERONIMO MONTEIRO-QSE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.400.000.045	30.837,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.837,94 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.360,00 D	
				104 0591 008633121000182 APICE DESENVO			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.482	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.371,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.890,00 D	
				021 0140 010564955000125 L. C. DE OLIV			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.561	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.901,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377012
02/01/2023 13:47:23

Cliente

Agência	281-X
Conta	11857-5 PM JERONIMO MONTEIRO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	625.605,14				568.666,547023		
19/12/2022	APLICAÇÃO	30.837,94				27.884,558628	1,105914582	596.551,105651
30/12/2022	SALDO ATUAL	662.143,20				596.551,105651		596.551,105651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.605,14
APLICAÇÕES (+)	30.837,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.700,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.700,12
SALDO ATUAL =	662.143,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938029
02/01/2023 13:20:49

Cliente

Agência	281-X
Conta	11931-8 PM JERONIMO MONTEIRO-CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:27 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66,68			60,607194		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67,27			60,607194		60,607194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	67,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938028
02/01/2023 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	11931-8 PM JERONIMO MONTEIRO-CEX
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938032
02/01/2023 13:21:35

Cliente

Agência	281-X
Conta	12290-4 PM JERONIMO MONTEIR-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:27 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	183.099,76			166.435,187306		
30/12/2022	SALDO ATUAL	184.735,10			166.435,187306		166.435,187306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.099,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.635,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.635,34
SALDO ATUAL =	184.735,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938031
02/01/2023 13:21:20

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	12290-4 PM JERONIMO MONTEIR-CIDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938035
02/01/2023 13:22:18

Cliente

Agência	281-X
Conta	14128-3 P MUN JERONIMO MONTEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:27 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.091,10			43.714,150751		
14/12/2022	APLICAÇÃO	714,17			646,555569	1,104576364	44.360,706320
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.238,26			44.360,706320		44.360,706320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.091,10
APLICAÇÕES (+)	714,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,99
SALDO ATUAL =	49.238,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938034
02/01/2023 13:22:05

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	14128-3 P MUN JERONIMO MONTEIRO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	721,38 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,21 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	714,17 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G338021340207377024
02/01/2023 13:48:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 63,45 C

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

Agência / Conta	281-X / 15113-0
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM JERONIMO MONTEIR-FEB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					63,02 C
13/12/2022	14/12/2022	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			0,11 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	737 Juros	281-X			0,32 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								63,45 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14 63,45	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377019
02/01/2023 13:48:22

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	15113-0 PM JERONIMO MONTEIR-FEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377020
02/01/2023 13:48:38

Cliente

Agência	281-X
Conta	15113-0 PM JERONIMO MONTEIR-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45,36			41,230490		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45,76			41,230490		41,230490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	45,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938038
02/01/2023 13:23:08

Cliente

Agência	281-X
Conta	15579-9 PM JERONIMO MONTEIR-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	211.081,34			191.870,058838		
01/12/2022	APLICAÇÃO	874,17			794,288147	1,100570370	192.664,346985
05/12/2022	APLICAÇÃO	543,50			493,434340	1,101463670	193.157,781325
06/12/2022	APLICAÇÃO	20,32			18,440742	1,101907919	193.176,222067
07/12/2022	APLICAÇÃO	65,56			59,472819	1,102352305	193.235,694886
08/12/2022	APLICAÇÃO	87,95			79,751547	1,102799916	193.315,446433
09/12/2022	APLICAÇÃO	791,61			717,525514	1,103249966	194.032,971947
13/12/2022	APLICAÇÃO	85,42			77,365829	1,104105005	194.110,337776
14/12/2022	APLICAÇÃO	286,74			259,592735	1,104576364	194.369,930511
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.560,98			1.412,050880	1,105470080	195.781,981391
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.561,71			1.412,143419	1,105914582	197.194,124810
20/12/2022	APLICAÇÃO	621,04			561,335446	1,106361631	197.755,460256
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.464,37			3.130,042948	1,106812289	200.885,503204
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.924,86			5.350,899195	1,107264365	206.236,402399
23/12/2022	APLICAÇÃO	180,96			163,362800	1,107718524	206.399,765199
26/12/2022	APLICAÇÃO	76,94			69,430113	1,108164691	206.469,195312
27/12/2022	APLICAÇÃO	256,56			231,425212	1,108608681	206.700,620524
28/12/2022	APLICAÇÃO	409,67			369,385241	1,109058928	207.070,005765
29/12/2022	APLICAÇÃO	31,08			28,012457	1,109506361	207.098,018222
30/12/2022	APLICAÇÃO	414,51			373,448522	1,109952177	207.471,466744
30/12/2022	SALDO ATUAL	230.283,41			207.471,466744		207.471,466744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.081,34
APLICAÇÕES (+)	17.257,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.944,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.944,12
SALDO ATUAL =	230.283,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938037
02/01/2023 13:22:48

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	15579-9 PM JERONIMO MONTEIR-SNA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,96 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,57 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,34 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,57 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,25 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,98 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,79 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,56 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,87 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,86 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,88 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,97 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,61 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	874,17 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,42 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,04 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	494,04 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	543,50 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,97 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,32 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,56 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,56 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,95 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,95 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	776,30 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	791,61 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,71 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,71 C	

13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,42 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,86 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,88 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,74 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,72 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,28 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	720,81 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	473,16 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,01 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.560,98 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	614,73 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	446,02 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	460,96 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.561,71 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,25 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,50 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	549,83 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	621,04 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.012,81 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.291,61 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,95 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.464,37 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.442,27 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	785,19 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.173,37 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.054,76 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,74 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,53 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.924,86 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,73 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,74 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,39 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,96 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,34 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,73 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,84 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,94 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,18 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,33 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256,56 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,84 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,82 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,81 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	409,67 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,57 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,51 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,08 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,92 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,25 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,42 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,75 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414,51 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377027
02/01/2023 13:50:03

Cliente

Agência	281-X
Conta	20936-8 PM JERONIMO MONTEIR-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	914,50			220,034930		
07/12/2022	RESGATE	619,20			148,662228	4,165146763	71,372702
	Aplicação 27/09/2019	39,92			9,583646		
	Aplicação 17/03/2020	438,29			105,227897		
	Aplicação 18/03/2020	140,99			33,850685		
20/12/2022	RESGATE	117,60			28,124602	4,181392443	43,248100
	Aplicação 18/03/2020	117,60			28,124602		
30/12/2022	SALDO ATUAL	181,47			43,248100		43,248100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	736,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	181,47

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	827,60			752,276877		
30/12/2022	SALDO ATUAL	834,99			752,276877		752,276877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	834,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377026
02/01/2023 13:49:36

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	20936-8 PM JERONIMO MONTEIR-PDDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	619,20 D	
				756 3008 031137681000168 JEFERSON NUNE			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	619,20 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	117,60 D	
				021 0157 014966026000101 BARRA COMERCI			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117,60 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377031
02/01/2023 13:50:53

Cliente

Agência	281-X
Conta	22942-3 PM JERONIMO MONTEIR-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.435,83			1.305,152685		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.448,66			1.305,152685		1.305,152685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,83
SALDO ATUAL =	1.448,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377030
02/01/2023 13:50:34

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	22942-3 PM JERONIMO MONTEIR-MANUT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938040
02/01/2023 13:23:44

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	24283-7 PM JERONIMO MONTEIR-AFM
Período do extrato	12 / 2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030947438753
03/01/2023 09:5

Cliente

Agência	281-X
Conta	24283-7 PM JERONIMO MONTEIR-AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	114,76			104,319091		
30/12/2022	SALDO ATUAL	115,79			104,319091		104,319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	115,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G333050937393852012
05/01/2023 09:43:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 39.126,31 C

Agência / Conta	281-X / 25095-3
Período	01/01/2023 a 05/01/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM JERONIMO MONTEIR-PNATE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					48.842,25 C
02/01/2023	30/12/2022		248 Resgate Automático	281-X	9.028.130		9.850,73 D	
03/01/2023	04/01/2023	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			39,35 C	
03/01/2023	04/01/2023	4/12	737 Juros	281-X			95,44 C	

Saldo atual	39.126,31 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	39.126,31 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4 19.182,87	5	6 34.033,80	7 39.126,31
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 13:48:52 -0300

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377033
02/01/2023 13:51:25

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	25095-3 PM JERONIMO MONTEIR-PNATE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.585,00 D	
				104 1539 010496372000295 INSPECAO TECN			
20/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.585,00 C	0,00 C
22/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	284,62 D	
				22/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	18.690,45 D	
				756 3003 007383990000133 COOPERATIVA D			
22/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18.975,07 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.624.000.030	34.037,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	34.037,36 D	0,00 C
29/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.101.114	7.168,00 D	
				29/12 14:26 VITRAN ENGENHARIA LTDA M			
29/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	161,84 D	
				29/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	235,00 D	
				104 1539 010496372000295 INSPECAO TECN			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.814,93 D	
				756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	10.627,89 D	
				756 3003 007383990000133 COOPERATIVA D			
29/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.007,66 C	0,00 C
30/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.850,73 D	
				756 3001 007714364000182 JOHNY L GONCA			
30/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.850,73 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377034
02/01/2023 13:51:43

Cliente

Agência	281-X
Conta	25095-3 PM JERONIMO MONTEIR-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G338021340207377038
02/01/2023 13:51:59

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 38.991,52 C

Agência / Conta	281-X / 25095-3
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM JERONIMO MONTEIR-PNATE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					66.929,86 C
02/12/2022	05/12/2022	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			28,60 C	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	737 Juros	281-X			94,77 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			22,25 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	737 Juros	281-X			73,89 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			12,53 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	737 Juros	281-X			35,18 C	
08/12/2022	09/12/2022	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			4,99 C	
08/12/2022	09/12/2022	9/11	737 Juros	281-X			13,95 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			10,33 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	737 Juros	281-X			28,95 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			12,42 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	281-X			43,17 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			15,79 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	737 Juros	281-X			43,47 C	
14/12/2022	15/12/2022	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			0,66 C	
14/12/2022	15/12/2022	15/11	737 Juros	281-X			1,81 C	
21/12/2022	20/12/2022		248 Resgate Automático	281-X	9.028.120		2.585,00 D	
23/12/2022	22/12/2022		248 Resgate Automático	281-X	9.028.122		18.975,07 D	
27/12/2022	26/12/2022	26/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	281-X	9.028.126		34.037,36 C	
30/12/2022	29/12/2022		248 Resgate Automático	281-X	9.028.129		31.007,66 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	48.842,25 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4 19.048,08	5	6 33.899,01	7 38.991,52	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377041
02/01/2023 13:52:49

Cliente

Agência	281-X
Conta	25241-7 PM JERONIMO MONTEIR-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.868,40			2.607,337281		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.894,02			2.607,337281		2.607,337281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,62
SALDO ATUAL =	2.894,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377040
02/01/2023 13:52:34

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	25241-7 PM JERONIMO MONTEIR-PAC I
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377045
02/01/2023 13:53:34

Cliente

Agência	281-X
Conta	25560-2 PM JERONIMO MONTEIR-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	383,30			348,416674		
30/12/2022	SALDO ATUAL	386,73			348,416674		348,416674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	386,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377044
02/01/2023 13:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	25560-2 PM JERONIMO MONTEIR-BRASI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377048
02/01/2023 13:54:22

Cliente

Agência	281-X
Conta	25809-1 PM JERONIMO MONTEIR-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.824,40			23.474,027788		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.055,05			23.474,027788		23.474,027788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.824,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,65
SALDO ATUAL =	26.055,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377047
02/01/2023 13:54:06

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	25809-1 PM JERONIMO MONTEIR-ALIME
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398007
02/01/2023 13:32:59

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	26401-6 JERONIMO MOBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398008
02/01/2023 13:33:28

Cliente

Agência	281-X
Conta	26401-6 JERONIMO MOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.509,94			3.190,490126		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.541,29			3.190,490126		3.190,490126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.509,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,35
SALDO ATUAL =	3.541,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398011
02/01/2023 13:34:12

Cliente

Agência	281-X
Conta	26405-9 JERONIMO MBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398010
02/01/2023 13:33:56

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	26405-9 JERONIMO MBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398014
02/01/2023 13:34:59

Cliente

Agência	281-X
Conta	26408-3 JERONIMOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.085,81			6.440,908453		
06/12/2022	APLICAÇÃO	10,20			9,256671	1,101907919	6.450,165124
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.159,37			6.450,165124		6.450,165124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.085,81
APLICAÇÕES (+)	10,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,36
SALDO ATUAL =	7.159,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398013
02/01/2023 13:34:44

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	26408-3 JERONIMOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.511	10,20 C	
				06/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,20 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398017
02/01/2023 13:35:43

Cliente

Agência	281-X
Conta	26414-8 JERONIMO MBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	231.828,88			210.729,292699		
07/12/2022	RESGATE	884,50			802,375063	1,102352305	209.926,917636
	Aplicação 11/03/2022	884,50			802,375063		
27/12/2022	RESGATE	165,92			149,665073	1,108608681	209.777,252563
	Aplicação 11/03/2022	88,63			79,943257		
	Aplicação 16/03/2022	77,29			69,721816		
29/12/2022	RESGATE	6.891,73			6.211,528155	1,109506361	203.565,724408
	Aplicação 16/03/2022	807,81			728,078764		
	Aplicação 31/03/2022	4.441,00			4.002,678863		
	Aplicação 04/04/2022	1.642,92			1.480,770528		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.491,87			4.046,904085	1,109952177	207.612,628493
30/12/2022	SALDO ATUAL	230.440,09			207.612,628493		207.612,628493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.828,88
APLICAÇÕES (+)	4.491,87
RESGATES (-)	7.942,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.061,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.061,49
SALDO ATUAL =	230.440,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398016
02/01/2023 13:35:28

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	26414-8 JERONIMO MBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	873,50 D	
				756 3003 031871090000110 A. M. GAMBA A			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.151	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	884,50 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	80,00 D	
				021 0140 16288434701 PAMELLA BARBOSA C			
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	74,92 D	
				PZNET SOLUCOES TECNOLOGICAS			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.919	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,92 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.880,73 D	
				756 3260 011287164000168 BRX COMERCIAL			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.562	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.891,73 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.861.000.038	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.300.000.029	2.579,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.491,87 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336021308130938046
02/01/2023 13:24:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

Agência / Conta	281-X / 28009-7
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO868572/2018

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938042
02/01/2023 13:24:28

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	28009-7 CONVENIO868572-2018
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938043
02/01/2023 13:24:43

Cliente

Agência	281-X
Conta	28009-7 CONVENIO868572/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938059
02/01/2023 13:29:25

Cliente

Agência	281-X
Conta	28020-8 PM JERONIMO MONTEIR-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938058
02/01/2023 13:29:02

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	28020-8 PM JERONIMO MONTEIR-MP 81
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938050
02/01/2023 13:26:13

Cliente

Agência	281-X
Conta	28119-0 MUNICIPIO J MONTEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	248.660,55			226.029,053263		
30/12/2022	SALDO ATUAL	250.881,44			226.029,053263		226.029,053263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.660,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.220,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.220,89
SALDO ATUAL =	250.881,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938049
02/01/2023 13:25:57

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	28119-0 MUNICIPIO J MONTEIRO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938015
02/01/2023 13:17:09

Cliente

Agência	281-X
Conta	283142-2 PREF M J MONTEIRO FUNDAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	243.829,72			221.637,897264		
29/12/2022	APLICAÇÃO	5.202,09			4.688,652704	1,109506361	226.326,549968
30/12/2022	SALDO ATUAL	251.211,65			226.326,549968		226.326,549968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.829,72
APLICAÇÕES (+)	5.202,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.179,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.179,84
SALDO ATUAL =	251.211,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938014
02/01/2023 13:16:54

Cliente - Conta atual

Agência	281-X	
Conta corrente	283142-2	PREF M J MONTEIRO FUNDAP*
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	5.254,63 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,54 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.202,09 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377051
02/01/2023 13:55:13

Cliente

Agência	281-X
Conta	28469-6 PM JERONIMO MONTEIR-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	184,72			167,905935		
30/12/2022	SALDO ATUAL	186,37			167,905935		167,905935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	186,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377050
02/01/2023 13:54:54

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	28469-6 PM JERONIMO MONTEIR-PAR -
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398020
02/01/2023 13:36:34

Cliente

Agência	281-X
Conta	29200-1 JERONIMO MSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107.959,62			98.133,827004		
30/12/2022	SALDO ATUAL	108.923,85			98.133,827004		98.133,827004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.959,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	964,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	964,23
SALDO ATUAL =	108.923,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398019
02/01/2023 13:36:15

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	29200-1 JERONIMO MSIGTV ESTR4
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377055
02/01/2023 13:55:58

Cliente

Agência	281-X
Conta	29221-4 PM JERONIMO MONTEIR-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	175,56			159,585237		
30/12/2022	SALDO ATUAL	177,13			159,585237		159,585237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	177,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377054
02/01/2023 13:55:43

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	29221-4 PM JERONIMO MONTEIR-PAR -
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938053
02/01/2023 13:27:01

Cliente

Agência	281-X
Conta	29282-6 PREFEITURA M J MONTEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938052
02/01/2023 13:26:48

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	29282-6 PREFEITURA M J MONTEIRO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398023
02/01/2023 13:37:26

Cliente

Agência	281-X
Conta	29631-7 JERONIMO MONTCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	93.745,48			85.213,361996		
30/12/2022	SALDO ATUAL	94.582,76			85.213,361996		85.213,361996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.745,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,28
SALDO ATUAL =	94.582,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398022
02/01/2023 13:37:09

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	29631-7 JERONIMO MONTCOVIDACO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398027
02/01/2023 13:38:15

Cliente

Agência	281-X
Conta	29634-1 JERONIMO MONTCOVIDALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.219,21			11.107,098122		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.328,35			11.107,098122		11.107,098122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.219,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,14
SALDO ATUAL =	12.328,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398026
02/01/2023 13:37:58

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	29634-1 JERONIMO MONTCOVIDALI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398030
02/01/2023 13:39:07

Cliente

Agência	281-X
Conta	29636-8 JERONIMO MONTCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.105,68			1.005,044606		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.115,55			1.005,044606		1.005,044606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,87
SALDO ATUAL =	1.115,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398029
02/01/2023 13:38:48

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	29636-8 JERONIMO MONTCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377058
02/01/2023 13:56:29

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	30107-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12 / 2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377059
02/01/2023 13:56:44

Cliente

Agência	281-X
Conta	30107-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377058
02/01/2023 13:56:29

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	30107-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12 / 2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.16 14:46:50 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377059
02/01/2023 13:56:44

Cliente

Agência	281-X
Conta	30107-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398033
02/01/2023 13:39:56

Cliente

Agência	281-X
Conta	31264-9 JERONIMO MSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	324.294,15			294.778,965065		
30/12/2022	SALDO ATUAL	327.190,55			294.778,965065		294.778,965065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.294,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.896,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.896,40
SALDO ATUAL =	327.190,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398032
02/01/2023 13:39:41

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	31264-9 JERONIMO MSIGTV ESTR3
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398036
02/01/2023 13:40:49

Cliente

Agência	281-X
Conta	31973-2 JERONIMO MOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.770,98			41.605,201234		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.265,02			3.875,281505	1,100570370	45.480,482739
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.267,08			3.855,287877	1,106812289	49.335,770616
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.760,35			49.335,770616		49.335,770616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.770,98
APLICAÇÕES (+)	8.532,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,27
SALDO ATUAL =	54.760,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398035
02/01/2023 13:40:25

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	31973-2 JERONIMO MOBL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.291.000.040	4.265,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.265,02 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.772.000.040	4.267,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.267,08 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938056
02/01/2023 13:28:31

Cliente

Agência	281-X
Conta	32193-1 TRANSF ESPECIAIS-3203106
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.394,25			30.354,918219		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.692,51			30.354,918219		30.354,918219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.394,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,26
SALDO ATUAL =	33.692,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938055
02/01/2023 13:28:14

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	32193-1 TRANSF ESPECIAIS-3203106
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398040
02/01/2023 13:41:44

Cliente

Agência	281-X
Conta	32429-9 SIGTV320310620220004 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398039
02/01/2023 13:41:20

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	32429-9 SIGTV320310620220004 GND3
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398043
02/01/2023 13:42:32

Cliente

Agência	281-X
Conta	32430-2 SIGTV320310620220005 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101.546,73			92.304,590731		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102.453,68			92.304,590731		92.304,590731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.546,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,95
SALDO ATUAL =	102.453,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398042
02/01/2023 13:42:13

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	32430-2 SIGTV320310620220005 GND3
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398047
02/01/2023 13:43:25

Cliente

Agência	281-X
Conta	32765-4 SIGTV320310620220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			181.142,191271	1,104105005	181.142,191271
30/12/2022	SALDO ATUAL	201.059,17			181.142,191271		181.142,191271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,17
SALDO ATUAL =	201.059,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398046
02/01/2023 13:43:05

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	32765-4 SIGTV320310620220001 GND3
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.185.881.000.001	200.000,00 C	200.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021329177398051
02/01/2023 13:44:42

Cliente

Agência	281-X
Conta	32797-2 SIGTV320310620220002 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			90.604,542437	1,103697423	90.604,542437
30/12/2022	SALDO ATUAL	100.566,71			90.604,542437		90.604,542437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,71
SALDO ATUAL =	100.566,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021329177398050
02/01/2023 13:44:27

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	32797-2 SIGTV320310620220002 GND4
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.185.962.000.001	100.000,00 C	100.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021326173374010
02/01/2023 13:31:07

Cliente

Agência	281-X
Conta	35113-X SME JERONIMO MONTEIRO FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	751.534,18			683.134,333693		
06/12/2022	APLICAÇÃO	51.537,67			46.771,303764	1,101907919	729.905,637457
07/12/2022	RESGATE	3.811,03			3.457,179690	1,102352305	726.448,457767
	Aplicação 31/10/2022	3.811,03			3.457,179690		
09/12/2022	APLICAÇÃO	92.063,13			83.447,208554	1,103249966	809.895,666321
13/12/2022	APLICAÇÃO	20.348,26			18.429,642024	1,104105005	828.325,308345
14/12/2022	RESGATE	24.775,46			22.429,829940	1,104576364	805.895,478405
	Aplicação 31/10/2022	10.238,22			9.268,915358		
	Aplicação 01/11/2022	14.537,24			13.160,914582		
16/12/2022	RESGATE	109.634,90			99.174,913898	1,105470080	706.720,564507
	Aplicação 01/11/2022	55.287,93			50.013,049053		
	Aplicação 08/11/2022	14.397,02			13.023,437298		
	Aplicação 10/11/2022	39.949,95			36.138,427547		
19/12/2022	RESGATE	156.346,66			141.373,178855	1,105914582	565.347,385652
	Aplicação 10/11/2022	73.655,99			66.601,875885		
	Aplicação 14/11/2022	82.690,67			74.771,302970		
20/12/2022	APLICAÇÃO	118.163,60			106.803,776169	1,106361631	672.151,161821
21/12/2022	RESGATE	738.830,58			667.530,156054	1,106812289	4.621,005767
	Aplicação 14/11/2022	22.414,52			20.251,423704		
	Aplicação 22/11/2022	56.089,32			50.676,450668		
	Aplicação 28/11/2022	61.591,63			55.647,760907		
	Aplicação 29/11/2022	279.622,24			252.637,452461		
	Aplicação 30/11/2022	41.490,12			37.486,143570		
	Aplicação 06/12/2022	51.767,05			46.771,303764		
	Aplicação 09/12/2022	92.360,40			83.447,208554		
	Aplicação 13/12/2022	20.398,15			18.429,642024		
	Aplicação 20/12/2022	113.097,15			102.182,770402		
22/12/2022	APLICAÇÃO	282.024,34			254.703,708449	1,107264365	259.324,714216
23/12/2022	RESGATE	363,60			328,242231	1,107718524	258.996,471985
	Aplicação 20/12/2022	363,60			328,242231		
27/12/2022	APLICAÇÃO	16.626,13			14.997,293711	1,108608681	273.993,765696
28/12/2022	RESGATE	163.559,45			147.475,887773	1,109058928	126.517,877923
	Aplicação 20/12/2022	4.760,93			4.292,763536		
	Aplicação 22/12/2022	158.798,52			143.183,124237		
29/12/2022	APLICAÇÃO	62.663,10			56.478,360289	1,109506361	182.996,238212
30/12/2022	SALDO ATUAL	203.117,07			182.996,238212		182.996,238212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751.534,18
APLICAÇÕES (+)	643.426,23
RESGATES (-)	1.197.321,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.478,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.478,34
SALDO ATUAL =	203.117,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC542512 VILMAR LUGAO BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031313021405009
03/01/2023 13:21:10

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	35113-X SME JERONIMO MONTEIRO FEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	836,90 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.809,35 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.891,42 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.537,67 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.011,03 D	
				021 0140 000957155000110 SISPMJM SIND			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	584,70 D	
				756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	340,50 D	
				756 3003 043802682000169 MAXIMUS COMER			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	580,80 D	
				021 0115 002396150000191 M G DE OLIVEI			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	294,00 D	
				021 0157 014966026000101 BARRA COMERCI			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.811,03 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	38,33 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.982,28 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.313,32 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.295,12 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.146,28 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.287,80 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.063,13 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	953,63 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.507,41 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.887,22 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.348,26 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	24.775,46 D	
				021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.775,46 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	109.634,90 D	
				021 0140 030694271000155 SECRETARIA MU			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.634,90 C	0,00 C
19/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	68.188,61 D	
				19/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	48.985,77 D	
				021 0140 027735105000145 FUNDO FINANCE			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	39.172,28 D	
				021 0140 027735138000195 FUNDO PREVIDE			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.346,66 C	0,00 C

20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,74 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.711,21 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.806,24 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.493,20 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.102,74 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	986,62 C	
20/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.083,93 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.586,43 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.487,11 C	
20/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.031.448	9.000,80 D	
			20/12 0083 31448-X N M M IND COM			
20/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	61.485,65 D	
			20/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	1.046,30 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	2.566,87 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.163,60 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	61.169,42 C	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	800.000,00 D	
			021 0140 030694271000155 SECRETARIA MU			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	738.830,58 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	868,80 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.151,98 C	
22/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	280.003,56 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.024,34 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	363,60 D	
			104 1643 76141012787 ROSANY FERREIRA M			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363,60 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	869,05 C	
27/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	600,93 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	872,80 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.283,35 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.626,13 D	0,00 C
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	163.559,45 D	
			28/12 10:55 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.559,45 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	9,03 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.179,02 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.518,68 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.340,19 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.538,80 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	923,97 C	
29/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	863,61 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.961,10 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.878,70 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.550,00 D	
			756 3260 009602357000114 LIDER ASSISTE			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.663,10 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC542512 VILMAR LUGAO BRITTO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340207377009
02/01/2023 13:46:03

Cliente

Agência	281-X
Conta	5065-2 PM JERONIMO MONTEIRO -PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	280,24			254,737672		
30/12/2022	SALDO ATUAL	282,75			254,737672		254,737672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	282,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021340207377008
02/01/2023 13:45:36

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	5065-2 PM JERONIMO MONTEIRO -PTA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938012
02/01/2023 13:15:50

Cliente

Agência	281-X
Conta	8511-1 PREFEITURA MUNICIPAL J MO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:29 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.545.616,28				2.313.930,514496		
01/12/2022	APLICAÇÃO	270,05				245,372769	1,100570370	2.314.175,887265
02/12/2022	RESGATE	622,00				564,930932	1,101019550	2.313.610,956333
	Aplicação 09/09/2022	622,00				564,930932		
05/12/2022	RESGATE	164.008,20				148.900,235629	1,101463670	2.164.710,720704
	Aplicação 09/09/2022	164.008,20				148.900,235629		
06/12/2022	RESGATE	1.023,20				928,571238	1,101907919	2.163.782,149466
	Aplicação 09/09/2022	1.023,20				928,571238		
07/12/2022	RESGATE	233.686,02				211.988,507612	1,102352305	1.951.793,641854
	Aplicação 09/09/2022	233.686,02				211.988,507612		
08/12/2022	APLICAÇÃO	772.017,73				700.052,401890	1,102799916	2.651.846,043744
09/12/2022	APLICAÇÃO	493.462,03				447.280,349157	1,103249966	3.099.126,392901
12/12/2022	RESGATE	822,00				744,769339	1,103697423	3.098.381,623562
	Aplicação 09/09/2022	822,00				744,769339		
13/12/2022	RESGATE	7.107,37				6.437,222880	1,104105005	3.091.944,400682
	Aplicação 09/09/2022	7.107,37				6.437,222880		
14/12/2022	RESGATE	1.753,39				1.587,386854	1,104576364	3.090.357,013828
	Aplicação 09/09/2022	1.753,39				1.587,386854		
15/12/2022	RESGATE	544,00				492,297326	1,105023268	3.089.864,716502
	Aplicação 09/09/2022	544,00				492,297326		
19/12/2022	RESGATE	275.371,36				248.998,760376	1,105914582	2.840.865,956126
	Aplicação 09/09/2022	96.651,88				87.395,428614		
	Aplicação 30/09/2022	178.719,48				161.603,331762		
20/12/2022	RESGATE	44.530,45				40.249,452577	1,106361631	2.800.616,503549
	Aplicação 30/09/2022	44.530,45				40.249,452577		
21/12/2022	RESGATE	205.740,96				185.886,045939	1,106812289	2.614.730,457610
	Aplicação 30/09/2022	113.447,12				102.498,967325		
	Aplicação 10/10/2022	92.293,84				83.387,078614		
22/12/2022	RESGATE	29.124,57				26.303,176478	1,107264365	2.588.427,281132
	Aplicação 10/10/2022	29.124,57				26.303,176478		
23/12/2022	RESGATE	8.164,61				7.370,654027	1,107718524	2.581.056,627105
	Aplicação 10/10/2022	8.164,61				7.370,654027		
26/12/2022	RESGATE	197,18				177,933841	1,108164691	2.580.878,693264
	Aplicação 10/10/2022	197,18				177,933841		
27/12/2022	RESGATE	6.358,51				5.735,576592	1,108608681	2.575.143,116672
	Aplicação 10/10/2022	6.358,51				5.735,576592		
28/12/2022	RESGATE	360.709,85				325.239,571040	1,109058928	2.249.903,545632
	Aplicação 10/10/2022	276.468,33				249.281,911014		
	Aplicação 13/10/2022	13.113,47				11.823,963249		
	Aplicação 20/10/2022	71.128,05				64.133,696777		
29/12/2022	APLICAÇÃO	195.335,96				176.056,638218	1,109506361	2.425.960,183850
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.692.699,79				2.425.960,183850		2.425.960,183850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.545.616,28
APLICAÇÕES (+)	1.461.085,77

RESGATES (-)	1.339.763,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.761,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.761,41
SALDO ATUAL =	2.692.699,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938011
02/01/2023 13:15:17

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	8511-1 PREFEITURA MUNICIPAL J MO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0281	99031	830 Depósito Online	2.817.285.300.012	270,05 C	
				0281-00-ALEGRE-ALEGRE,ES			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,05 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	600,00 D	
				237 7160 19567107793 JOAO VICTOR BORGE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	600,00 D	
				021 0140 10006393713 ADRIANA CRISTINA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.179	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.180	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	234,00 D	
				756 3260 009602357000114 LIDER ASSISTE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	12.000,00 D	
				104 1908 009558780000164 A.A.T.R - ASS			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	151.741,20 D	
				021 0140 018957023000154 CONSTRUTORA A			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.051.415	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.051.416	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.051.417	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.008,20 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.412.010.913	111,00 C	
				06/12 16:03 00003170879758 MARTA LETIC			
06/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.026.408	10,20 D	
				06/12 0281 26408-3 JERONIMOBL GSU			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	350,00 D	
				021 0140 15860988702 ROSILENE GOMES OL			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	300,00 D	
				756 3003 87337452772 SERGIO FARIAS FON			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	80,00 D	
				260 0001 12604350750 MAYCON BATISTA TE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	350,00 D	
				380 0001 15891745771 JHENNYFER DE SOUZ			

06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.128.511	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.128.512	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.128.513	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.128.514	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.023,20 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	2	200,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	99,58 D	
			07/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			
07/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	597,48 D	
			07/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			
07/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	99,58 D	
			07/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			
07/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.711	150.000,00 D	
			07/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO			
07/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.438.000.018.794	18.390,00 D	
			07/12 1438 18794-1 BRASEIRO COM E			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.010,24 D	
			021 0140 000957155000110 SISPMJM SIND			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.692,30 D	
			756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	1.080,00 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	80,00 D	
			021 0140 12604350750 MAYCON BATISTA TE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	200,00 D	
			756 3260 12314040783 LENILSON DE OLIVE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	11.900,25 D	
			104 0592 027082403000183 MUNICIPIO DE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	821,96 D	
			756 3003 08349042761 GIOVANNI BOLELLI			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	42,71 D	
			756 3003 31960545787 PAULO ROBERTO FER			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.169,00 D	
			756 3260 009602357000114 LIDER ASSISTE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	32.478,92 D	
			756 3003 013134431000192 TRACVEL AUTOC			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	200,00 D	
			260 0001 17083717702 WESLEY MEDEIROS C			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	9.680,00 D	
			756 3260 046037112000118 INDUSTRIA E C			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.212,00 D	
			021 0140 04577321726 NEUZA HELENA SILV			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.125	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.126	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.127	11,00 D	

			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.128	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.129	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.130	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.131	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.132	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.133	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.134	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.135	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.136	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233.686,02 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.146,55 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	713.669,33 C	
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.798,15 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	772.017,73 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.405,71 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	687.977,11 C	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.723,82 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.857,41 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.476,56 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	863,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493.462,03 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,00 D	
			260 0001 17083717702 WESLEY MEDEIROS C			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	600,00 D	
			021 0140 10006393713 ADRIANA CRISTINA			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.040	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.041	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822,00 C	0,00 C
13/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.548	702,76 C	
			13/12 0281 8548-0 P M J M F ES L			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	7.810,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.107,37 C	0,00 C
14/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.548	207,00 C	
			14/12 0281 8548-0 P M J M F ES L			
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	99,58 D	
			14/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			

14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.009.000.042.056	809,97 D	
			14/12 1009 42056-5 ACTCON SOLUCOE			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	1.050,84 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.753,39 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	160,00 D	
			260 0001 12604350750 MAYCON BATISTA TE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	51,00 D	
			104 0592 08822100760 DAYANI BITTENCOUR			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	300,00 D	
			756 3003 87337452772 SERGIO FARIAS FON			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.587	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.588	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.589	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	544,00 C	0,00 C
19/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.548	2.626,52 C	
			19/12 0281 8548-0 P M J M F ES L			
19/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.548	1.803,77 C	
			19/12 0281 8548-0 P M J M F ES L			
19/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	27.870,27 C	
			19/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO			
19/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.704	769,30 C	
			19/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
19/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.704	6.863,02 C	
			19/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
19/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.035.113	68.188,61 C	
			19/12 0281 35113-X SME JERONIMO M			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	80,00 D	
			021 0140 14782822740 RONDINELLY SILVA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	80,00 D	
			021 0140 13396031792 ODLLANRA VOLPASSO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	80,00 D	
			756 3003 07849054792 SILVANA DA SILVA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	155.816,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	51.422,44 D	
			021 0140 027735105000145 FUNDO FINANCE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	5.451,20 D	
			021 0140 027735105000145 FUNDO FINANCE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	30.274,97 D	
			021 0140 027735138000195 FUNDO PREVIDE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	2.754,18 D	
			021 0140 027735138000195 FUNDO PREVIDE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	137.000,00 D	
			021 0140 036402097000106 CAMARA MUNICI			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	80,00 D	
			260 0001 12604350750 MAYCON BATISTA TE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	80,00 D	
			021 0140 11320961703 JOELMA RODRIGUES			

19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	129,00 D	
			021 0140 01985276755 EDUARDO GOMES			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.913	62,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.914	62,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.377	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.378	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.379	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.380	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.381	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.382	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.383	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.384	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.385	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.386	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.387	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275.371,36 C	0,00 C
20/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	25.911,89 C	
			20/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO			
20/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.704	744,00 C	
			20/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
20/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.704	5.248,33 C	
			20/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
20/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.035.113	61.485,65 C	
			20/12 0281 35113-X SME JERONIMO M			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.328,81 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	477.182,16 C	
20/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.009.510	110,46 D	
			20/12 0024 9510-9 TIDIMAR COM PR			
20/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.005.284	13.498,11 D	
			20/12 1056 5284-1 E L PRODUCOES			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.025,10 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.376,64 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.502,19 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.059,18 D	
			237 2373 000827783001900 KURUMA VEICUL			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	303,60 D	
			756 3008 033760101000110 DA CRUZ DISTR			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.691,72 D	

			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.544,31 D	
			756 3260 011287164000168 BRX COMERCIAL			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	80,00 D	
			260 0001 12604350750 MAYCON BATISTA TE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	96,03 D	
			DUA PODER JUDICIARIO ES			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	127.367,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	7.699,08 D	
			756 3260 011287164000168 BRX COMERCIAL			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	300.000,00 D	
			021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.473	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.474	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.475	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.476	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.477	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.478	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.479	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.530,45 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	205.729,96 D	
			021 0140 027735105000145 FUNDO FINANCE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.014.450	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.740,96 C	0,00 C
22/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.025.095	284,62 C	
			22/12 0281 25095-3 PM JERONIMO MO			
22/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	298,74 D	
			22/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			
22/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.005.284	9.651,67 D	
			22/12 1056 5284-1 E L PRODUCOES			
22/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.407.000.011.179	8.920,13 D	
			22/12 1407 11179-1 DALZA MARIA SI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	680,00 D	
			756 3003 19127737756 FERNANDO DE ALMEI			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	596,56 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.828,00 D	
			756 3003 097530106000139 PREMIUM COMER			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	233,94 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --ART			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	233,94 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --ART			

22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	233,94 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --ART			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.207	233,94 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --ART			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	3.900,00 D	
			756 3003 008633121000182 APICE DESENVO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.554,33 D	
			104 0169 87337584768 JOSE CARLOS DE OL			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.331	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.332	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.333	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.334	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.124,57 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	484,80 D	
			104 0169 10201302705 ALINE ALMEIDA MEI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	674,53 D	
			341 7854 14891520752 MARIANA DE CASTRO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	680,00 D	
			756 0001 16541353727 ANA ROBERTA DA CO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	680,00 D	
			077 0001 16986772785 CAROLAINE SOARES			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	770,67 D	
			341 7854 14891520752 MARIANA DE CASTRO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	680,00 D	
			260 0001 18263367700 ALINE SARA MENDES			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	680,00 D	
			260 0001 16979724703 JESSICA AZEVEDO D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	680,00 D	
			756 3003 14138180729 FERNANDA DE SOUZA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	956,96 D	
			021 0140 01719722790 KLEBER GASPAR FIL			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	621,85 D	
			021 0140 01985276755 EDUARDO GOMES			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	650,00 D	
			021 0140 07620571736 LEANDRO HEMERLY R			
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.014.110	484,80 D	
			22/12 0281 14110-0 MERCEDES FOSSI			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.675	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.676	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.677	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.678	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.679	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.680	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.681	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.682	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.683	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.684	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.685	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.164,61 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	197,18 D	
			DUA DETRAN ESPIRITO SANTO			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,18 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	888,01 D	
			PZNET SOLUCOES TECNOLOGICAS			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	66,58 D	
			PZNET SOLUCOES TECNOLOGICAS			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	66,58 D	
			PZNET SOLUCOES TECNOLOGICAS			
27/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.704	115,55 D	
			OI SA			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	45,19 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	645,55 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	2.290,51 D	
			EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENE			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	91,62 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2.137,92 D	
			021 0140 84110368715 GIOVANI VEIGA DE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.916	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.358,51 C	0,00 C
28/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.035.113	163.559,45 C	
			28/12 10:55 SME JERONIMO MONTEIRO FE			
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.166.000.130.625	2.188,00 D	
			28/12 10:06 IBITURUNA C P F LTDA			
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.711	350.000,00 D	
			28/12 10:44 PM JERONIMO MONTEIRO-FUS			
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.022.243	2.333,50 D	
			28/12 10:06 VITAE CURSOS PROFISSIONA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	80,00 D	
			260 0001 12604350750 MAYCON BATISTA TE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	600,00 D	
			756 3003 87337452772 SERGIO FARIAS FON			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	1.080,00 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	150.000,00 D	

			021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.805	17.954,80 D	
			DARF - 27.165.653/0001-87 -3703			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.307.484	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.307.485	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.307.486	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360.709,85 C	0,00 C
29/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.548	1.023,32 C	
			29/12 11:08 P M J M F ES LEI 7525			
29/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.548	250,50 C	
			29/12 11:08 P M J M F ES LEI 7525			
29/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.025.095	161,84 C	
			29/12 14:28 PM JERONIMO MONTEIR-PNAT			
29/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.704	77.832,07 C	
			29/12 09:15 ES 320310 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.720,46 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	427.297,55 C	
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	1.194,96 D	
			29/12 13:45 T M A SOLUCOES TECNOLOGI			
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.186.000.003.322	6.081,60 D	
			29/12 13:45 GRAFICA ROCHA LTDA			
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.407.000.011.179	3.082,95 D	
			29/12 13:45 DALZA MARIA SIMONATO			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.510,17 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.652,69 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.203,60 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	80,00 D	
			260 0001 12604350750 MAYCON BATISTA TE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.200,00 D	
			403 0001 041196457000109 SCHEILA TEIXE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	427,49 D	
			104 0169 87337584768 JOSE CARLOS DE OL			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.568,78 D	
			756 3003 08727907708 JONAS DOS SANTOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.628,22 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.199,90 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	329,60 D	
			756 3003 010955828000157 BRAMASTECH MO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	233,94 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --ART			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	233,94 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --ART			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.910	233,94 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --ART			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	150.000,00 D	
			021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.545	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.546	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.547	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.548	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.549	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.550	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.551	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.552	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.335,96 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938018
02/01/2023 13:17:54

Cliente

Agência	281-X
Conta	8526-X PREFEITURA MUNICIPAL J MO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:29 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.754,41			27.046,356581		
09/12/2022	APLICAÇÃO	64,98			58,898710	1,103249966	27.105,255291
20/12/2022	APLICAÇÃO	8,34			7,538222	1,106361631	27.112,793513
29/12/2022	APLICAÇÃO	8,23			7,417713	1,109506361	27.120,211226
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.102,14			27.120,211226		27.120,211226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.754,41
APLICAÇÕES (+)	81,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,18
SALDO ATUAL =	30.102,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938017
02/01/2023 13:17:38

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	8526-X P M J IMPOSTO TERRA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	101,20 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,18 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,24 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,98 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,97 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,94 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,59 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,34 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,81 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,92 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,56 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,23 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938018
02/01/2023 13:17:54

Cliente

Agência	281-X
Conta	8526-X PREFEITURA MUNICIPAL J MO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:29 -0300

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.754,41			27.046,356581		
09/12/2022	APLICAÇÃO	64,98			58,898710	1,103249966	27.105,255291
20/12/2022	APLICAÇÃO	8,34			7,538222	1,106361631	27.112,793513
29/12/2022	APLICAÇÃO	8,23			7,417713	1,109506361	27.120,211226
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.102,14			27.120,211226		27.120,211226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.754,41
APLICAÇÕES (+)	81,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,18
SALDO ATUAL =	30.102,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938017
02/01/2023 13:17:38

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	8526-X P M J IMPOSTO TERRA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	101,20 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,18 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,24 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,98 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,97 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,94 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,59 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,34 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,81 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,92 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,56 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,23 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336021308130938025
02/01/2023 13:19:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:29 -0300

Agência / Conta	281-X / 8548-0
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PREFEITURA MUNICIPAL J MO

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021308130938020
02/01/2023 13:18:20

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	8548-0 P M J M F ES LEI 7525
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.634.029	1.379,45 C	
				021 0140 27165653000187 MUNICIPIO DE J			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.465,76 D	
				021 0140 022819629000109 ASSOCIACAO DO			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.128.515	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.097,31 C	0,00 C
07/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	199,16 D	
				07/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	12.075,87 D	
				756 3003 010526290000165 CRISTAL ELETR			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	817,24 D	
				237 1489 005410392000180 COMERCIAL CAN			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	8.795,24 D	
				021 0187 016877973000143 PROGETTO CONV			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.290,89 D	
				021 0140 07093187749 AMARO BITENCOURT			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.137	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.138	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.139	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.140	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.222,40 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.131.788	127,66 C	
				021 0140 27165653000187 MUNICIPIO DE J			
13/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	702,76 D	
				13/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	44.344,68 D	
				021 0125 037953363000151 ELA ENGENHARI			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.500,00 D	
				021 0140 031299431000124 ATLETICO FUTE			
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.303	1.923,11 D	
				DUA ELETRONICO			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.153.348	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.153.349	11,00 D	

			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.364,89 C	0,00 C
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	99,58 D	
			14/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	99,58 D	
			14/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	207,00 D	
			14/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.014.251	13.593,00 D	
			14/12 1056 14251-4 W A CONS INFO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	813,78 D	
			237 1489 005410392000180 COMERCIAL CAN			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.989	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.823,94 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.587,63 C	
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	127.574,08 C	
19/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	2.626,52 D	
			19/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	1.803,77 D	
			19/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245,87 D	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.275,74 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.209,81 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.352,86 C	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,52 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.239,34 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.004,37 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
22/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	99,58 D	
			22/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			
22/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.022.708	802,86 D	
			22/12 1056 22708-0 SERVIDOR SERVI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.502,41 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	633,60 D	
			237 3511 018939525000152 METRO JORNAL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.595,00 D	
			021 0140 010564955000125 L. C. DE OLIV			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	6.556,63 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.004,37 D	
			021 0140 09200043771 SAMUEL VALLE VARG			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	51,00 D	
			021 0140 022194771000108 BRANDAO COMER			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.127,53 D	
			237 1489 005410392000180 COMERCIAL CAN			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	900,00 D	
			341 0288 023035197000108 RIO MADEIRA C			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.335	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.336	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.337	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.338	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.339	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.340	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.341	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.342	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.356,61 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	74,92 D	
			PZNET SOLUCOES TECNOLOGICAS			
27/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.702	1.808,38 D	
			OI SA			
27/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.703	121,98 D	
			OI SA			
27/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.704	94,63 D	
			OI SA			
27/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.705	181,17 D	
			OI SA			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	3.186,93 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	46,46 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	595,70 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.709	109,94 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.710	84,52 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.711	84,52 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.712	460,00 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.713	1.091,31 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.714	84,52 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.715	482,48 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.716	821,38 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.004,37 D	
			021 0140 09200043771 SAMUEL VALLE VARG			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.917	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.344,21 C	0,00 C

27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.344,21 C	0,00 C
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.122.260	6.724,00 D	
			29/12 14:13 FUNDACAO 620 TCE DFOS			
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	597,48 D	
			29/12 14:13 T M A SOLUCOES TECNOLOGI			
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	1.023,32 D	
			29/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	250,50 D	
			29/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.022.708	802,86 D	
			29/12 14:13 SERVIDOR SERVICOS DE INF			
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	100,83 D	
			OI SA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.464,76 D	
			021 0140 022819629000109 ASSOCIACAO DO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.707,70 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.846,00 D	
			756 3260 009602357000114 LIDER ASSISTE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	12.075,87 D	
			756 3003 010526290000165 CRISTAL ELETR			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.553	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.554	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.555	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.556	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.637,32 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308130938021
02/01/2023 13:18:38

Cliente

Agência	281-X
Conta	8548-0 PREFEITURA MUNICIPAL J MO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.290.625,72				1.173.161,196862		
06/12/2022	RESGATE	5.097,31				4.625,894698	1,101907919	1.168.535,302164
	Aplicação 26/05/2022	5.097,31				4.625,894698		
07/12/2022	RESGATE	24.222,40				21.973,374474	1,102352305	1.146.561,927690
	Aplicação 26/05/2022	24.222,40				21.973,374474		
13/12/2022	RESGATE	52.364,89				47.427,454602	1,104105005	1.099.134,473088
	Aplicação 26/05/2022	52.364,89				47.427,454602		
14/12/2022	RESGATE	14.823,94				13.420,475472	1,104576364	1.085.713,997616
	Aplicação 26/05/2022	14.823,94				13.420,475472		
19/12/2022	APLICAÇÃO	146.209,81				132.207,145452	1,105914582	1.217.921,143068
21/12/2022	APLICAÇÃO	11.239,34				10.154,693900	1,106812289	1.228.075,836968
22/12/2022	RESGATE	27.356,61				24.706,484616	1,107264365	1.203.369,352352
	Aplicação 26/05/2022	27.356,61				24.706,484616		
27/12/2022	RESGATE	10.344,21				9.330,803716	1,108608681	1.194.038,548636
	Aplicação 26/05/2022	10.344,21				9.330,803716		
29/12/2022	RESGATE	35.637,32				32.119,978085	1,109506361	1.161.918,570551
	Aplicação 26/05/2022	35.637,32				32.119,978085		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.289.674,05				1.161.918,570551		1.161.918,570551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.290.625,72
APLICAÇÕES (+)	157.449,15
RESGATES (-)	169.846,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.445,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.445,86
SALDO ATUAL =	1.289.674,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00
R$ 0,00

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:28 -0300

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2117681 - 3
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE J MONTEIRO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PBFIXO PROGRAMA INCLUIR

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 14:58:48
DJiZEUgi423jHZBRbayjeg

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:28 -0300

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM

AGENCIA: 140 CONTA : 23.575.822

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 12:34:28 -0300

Valor Cota em 30/12/2022 8,9453928505

Valor Cota em 30/11/2022 8,8694489264

Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	10/02/2014	266.185,2138990568	1.519.450,56
Saldo Bruto		30/11/2022	3.033,4145015438	26.904,71
Rend.Bruto		30/12/2022		230,37
Saldo Bruto		30/12/2022	3.033,4145015438	27.135,08

Saldo Mes Anterior Bruto	3.033,4145015438	26.904,71
Rendimento Bruto		230,37
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	3.033,4145015438	27.135,08
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		27.135,08

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

****

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00
R$ 0,00

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:28 -0300

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3206874 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: REFORMA EMEF ANDRE ALTOE

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 14:49:43
CKONB0Xr3KGGEk4sZom/xg

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ 43.077,56
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00
R$ 0,00

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:28 -0300

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3295605 - 4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	43.077,56
SALDO TOTAL	**43.077,56**

SALDOS EM APLICAÇÕES

INVEST PUBLIC	43.077,56

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 14:41:24
AgVL63JF89Si50c8+dZNkg

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00
R$ 0,00

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:28 -0300

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3387609 - 5
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E F FMEIF
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SONHO DE VIVER - MOBILIARIOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 14:52:01
wbNHclEzNit1wUkDlmL2og

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:28 -0300

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00
R$ 0,00

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3387614 - 5
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E F FMEIF
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEME - RECURSOS TECNOLOGICOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 14:53:31
dEFEYoYpBJEDxB0iGvKywg

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00
R$ 0,00

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3387621 - 0
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E F FMEIF
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEME - MOBILIARIOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00

SALDOS

SALDO RENDE+	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 14:54:08
hXW3M5kIFkNt1/ru5kMYPA

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00
R$ 0,00

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3395641 - 8
CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: LIVROS PARA DIDATICOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 14:54:41
DBozZ5yv5Kw90Dkq2NdcxQ

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00
R$ 0,00

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3417166 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PROESAN INVESTIMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 14:45:17
6jfZVjiwYwX36IK0b0hzbQ

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00
R$ 0,00

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3467133 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PAVIMENT DRENAG RUAS RESID MOREIRA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00

SALDOS

SALDO RENDE+	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 14:42:07
M2EXI416s+fYmtoRZ1QXGw

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 1.970.712,22
↓ R$ 1.970.712,22

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3544236 - 7
CLIENTE: SECRETARIA MUN DE E DE J M
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		93,90
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		-93,90
	SALDO		0,00
16 DEZ	↑ TED RECEBIDA	SME JERONIMO MONTEIRO FEB 30.694.271/0001-55 | 1 AG 281 C/351130	109.634,90
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		367,10
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-110.002,00
	SALDO		0,00
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		110.002,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-109.634,92
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-367,08
	SALDO		0,00
21 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO 27.165.653/0001-87 | 21 AG 140 C/2942456	74.455,70
	↑ TED RECEBIDA	SME JERONIMO MONTEIRO FEB 30.694.271/0001-55 | 1 AG 281 C/351130	800.000,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		851,46
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-875.307,16
	SALDO		0,00
23 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		875.307,16
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-874.455,70
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-851,46

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 15:10:27
MaR8rBxV6so4c1csX3elMw

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: SECRETARIA MUN DE E DE J MONTEIRO

AGENCIA: 140 CONTA : 35.442.367

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772 Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772 Data: 2023.03.22 12:34:29 -03'00'

Valor Cota em 30/12/2022 = 8,9453928505

Valor Cota em 30/11/2022 = 8,8694489264

Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	18/11/2022	70.322,1428575698	621.789,95
Saldo Bruto		30/11/2022	737,4854342760	6.541,09
Resgate Bruto	0002	15/12/2022	10,5416829101	93,90
Resgate Bruto	0003	16/12/2022	41,1968090768	367,10
Resgate Bruto	0004	21/12/2022	95,4406396600	851,46
Rend.Bruto		30/12/2022		51,89
Saldo Bruto		30/12/2022	590,3063026291	5.280,52
Aplicacao	0006	22/11/2022	102,4889525364	906,92
Saldo Bruto		30/11/2022	102,4889525364	909,02
Rend.Bruto		30/12/2022		7,78
Saldo Bruto		30/12/2022	102,4889525364	916,80

Saldo Mes Anterior Bruto	839,9743868124	7.450,11
Rendimento Bruto		59,67
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		1.312,46
Saldo Mes Atual Bruto	692,7952551655	6.197,32
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		6.197,32

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

****

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A EMISSAO:04/01/2023 10:03:11 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA REFERENCIA : 01/12/2022 A 30/12/2022
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: FUNDO MUN DOS D DA C E DO A
CPF/CNPJ.....: 48487146000130
C.CORRENTE/AGN.: 36.031.144 / 0140

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.22 15:34:29 -0300

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,57	4.883,84
01/12/2022	0,13	4.884,70	0,00	0,00	0,00	4.884,70	4.883,92
02/12/2022	0,12	4.884,82	0,00	0,00	0,00	4.884,82	4.883,99
05/12/2022	0,12	4.884,94	0,00	0,00	0,00	4.884,94	4.884,15
06/12/2022	0,13	4.885,07	0,00	0,00	0,00	4.885,07	4.884,27
07/12/2022	0,12	4.885,19	0,00	0,00	0,00	4.885,19	4.884,36
08/12/2022	0,13	4.885,32	0,00	0,00	0,00	4.885,32	4.884,48
09/12/2022	0,12	4.885,44	0,00	0,00	0,00	4.885,44	4.884,60
12/12/2022	0,12	4.885,56	0,00	0,00	0,00	4.885,56	4.884,84
13/12/2022	0,13	4.885,69	0,00	0,00	0,00	4.885,69	4.884,98
14/12/2022	0,12	4.885,81	0,00	0,00	0,00	4.885,81	4.885,11
15/12/2022	0,13	4.885,94	0,00	0,00	0,00	4.885,94	4.885,28
16/12/2022	0,12	4.886,06	0,00	0,00	0,00	4.886,06	4.885,43
19/12/2022	0,12	4.886,18	0,00	0,00	0,00	4.886,18	4.885,57
20/12/2022	0,13	4.886,31	2.000,00	0,00	0,00	6.886,31	6.885,67
21/12/2022	0,17	6.886,48	0,00	0,00	0,00	6.886,48	6.885,78
22/12/2022	0,18	6.886,66	0,00	0,00	0,00	6.886,66	6.885,88
23/12/2022	0,17	6.886,83	0,00	0,00	0,00	6.886,83	6.885,98
26/12/2022	0,17	6.887,00	0,00	0,00	0,00	6.887,00	6.886,09
27/12/2022	0,18	6.887,18	0,00	0,00	0,00	6.887,18	6.886,20
28/12/2022	0,17	6.887,35	0,00	0,00	0,00	6.887,35	6.886,32
29/12/2022	0,18	6.887,53	0,00	0,00	0,00	6.887,53	6.886,44
30/12/2022	0,17	6.887,70	0,00	0,00	0,00	6.887,70	6.886,55

RESUMO DA CONTA 36.031.144

SALDO MES ANTERIOR	4.884,57
APLICADO NO MES	2.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3,13
SALDO BRUTO (ATUAL)	6.887,70
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	6.886,55

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ALEGRE, ES	0169	0055	02/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1996

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:27 -0300

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE JERONIMO MONTEIRO	27.165.653/0001-87	006.00000129-4	12/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.091.007,38C	163.905,763146
Aplicações	26.904,84C	4.024,112432
Resgates	1.533,23D	229,926169
Rendimento Bruto no Mês	9.767,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.126.146,76C	167.699,949408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	999,63C	150,057080
05 / 12	APLICACAO	2.634,51C	395,313930
06 / 12	RESGATE	1.478,23D	221,723072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	3.192,19C	478,612167
08 / 12	APLICACAO	267,42C	40,078682
09 / 12	APLICACAO	1.605,44C	240,513590
12 / 12	APLICACAO	154,39C	23,120125
13 / 12	APLICACAO	1.016,24C	152,122171
14 / 12	APLICACAO	4.462,07C	667,664606
15 / 12	APLICACAO	530,60C	79,362420
16 / 12	APLICACAO	3.024,79C	452,239315
19 / 12	APLICACAO	296,00C	44,237511
20 / 12	APLICACAO	1.007,07C	150,447389
21 / 12	APLICACAO	1.473,99C	220,113492
22 / 12	APLICACAO	373,33C	55,727740
26 / 12	APLICACAO	1.022,90C	152,568487
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	74,62C	11,125336
28 / 12	APLICACAO	4.254,73C	634,098512

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ALEGRE, ES	0169	0055	02/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE JERONIMO MONTEIRO	27.165.653/0001-87	006.00000129-4	12/2022	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.091.007,38C	163.905,763146
Aplicações	26.904,84C	4.024,112432
Resgates	1.533,23D	229,926169
Rendimento Bruto no Mês	9.767,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.126.146,76C	167.699,949408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
29 / 12	APLICACAO	514,92C	76,709871

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00000129-4
Nome: PM DE JERONIMO MONTEIRO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	462527	APLICACAO	999,63D	999,63D
02/12/2022	102269	ARR DH CB	1.002,88C	3,25C
02/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,25D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	255929	APLICACAO	2.634,51D	2.634,51D
05/12/2022	102269	ARR DH AG	2.073,01C	561,50D
05/12/2022	102269	ARR DH CB	568,00C	6,50C
05/12/2022	102269	DEB TARIFA	6,50D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	305831	RESGATE	1.478,23C	1.478,23C
06/12/2022	102269	ARR DH CB	125,52C	1.603,75C
06/12/2022	102269	ARR AUTOAT	107,30C	1.711,05C
06/12/2022	900059	CHEQUE PAG	1.700,00D	11,05C
06/12/2022	102269	DEB TARIFA	7,80D	3,25C
06/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,25D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	511931	APLICACAO	3.192,19D	3.192,19D
07/12/2022	102269	ARR DH AG	1.035,38C	2.156,81D
07/12/2022	102269	ARR DH CB	2.162,66C	5,85C
07/12/2022	102269	DEB TARIFA	2,60D	3,25C
07/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,25D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	552254	APLICACAO	267,42D	267,42D
08/12/2022	102269	ARR DH CB	292,77C	25,35C
08/12/2022	102269	DEB TARIFA	9,75D	15,60C
08/12/2022	102269	DEB TARIFA	15,60D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	254859	APLICACAO	1.605,44D	1.605,44D
09/12/2022	102269	ARR DH CB	772,43C	833,01D
09/12/2022	102269	ARR INTER	842,76C	9,75C
09/12/2022	102269	DEB TARIFA	9,75D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	583238	APLICACAO	154,39D	154,39D
12/12/2022	102269	ARR DH CB	167,44C	13,05C
12/12/2022	102269	DEB TARIFA	9,80D	3,25C
12/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,25D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	336237	APLICACAO	1.016,24D	1.016,24D
13/12/2022	102269	ARR DH AG	1.016,24C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	409646	APLICACAO	4.462,07D	4.462,07D
14/12/2022	000001	CRED TED	188,42C	4.273,65D
14/12/2022	102269	ARR DH AG	547,22C	3.726,43D

14/12/2022	102269	ARR DH CB	3.155,72C	570,71D
14/12/2022	102269	ARR INTER	592,81C	22,10C
14/12/2022	102269	DEB TARIFA	15,60D	6,50C
14/12/2022	102269	DEB TARIFA	6,50D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	485953	APLICACAO	530,60D	530,60D
15/12/2022	102269	ARR DH CB	1.221,05C	690,45C
15/12/2022	102269	ARR AUTOAT	57,98C	748,43C
15/12/2022	102269	ARR INTER	390,84C	1.139,27C
15/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.121,05D	18,22C
15/12/2022	102269	DEB TARIFA	7,80D	10,42C
15/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,92D	6,50C
15/12/2022	102269	DEB TARIFA	6,50D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	283660	APLICACAO	3.024,79D	3.024,79D
16/12/2022	102269	ARR DH CB	1.002,88C	2.021,91D
16/12/2022	102269	ARR INTER	2.031,68C	9,77C
16/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,25D	6,52C
16/12/2022	102269	DEB TARIFA	2,60D	3,92C
16/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,92D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	269434	APLICACAO	296,00D	296,00D
19/12/2022	102269	ARR DH CB	307,09C	11,09C
19/12/2022	102269	DEB TARIFA	7,84D	3,25C
19/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,25D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	603487	APLICACAO	1.007,07D	1.007,07D
20/12/2022	102269	ARR INTER	1.007,07C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	316323	APLICACAO	1.473,99D	1.473,99D
21/12/2022	102269	ARR DH CB	1.002,88C	471,11D
21/12/2022	102269	ARR INTER	478,28C	7,17C
21/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,92D	3,25C
21/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,25D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	603875	APLICACAO	373,33D	373,33D
22/12/2022	102269	ARR DH CB	387,00C	13,67C
22/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,92D	9,75C
22/12/2022	102269	DEB TARIFA	9,75D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	522479	APLICACAO	1.022,90D	1.022,90D
26/12/2022	102269	ARR DH CB	168,71C	854,19D
26/12/2022	102269	ARR INTER	857,44C	3,25C
26/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,25D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	582243	APLICACAO	74,62D	74,62D
27/12/2022	102269	ARR DH CB	83,75C	9,13C
27/12/2022	102269	DEB TARIFA	5,88D	3,25C
27/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,25D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	304750	APLICACAO	4.254,73D	4.254,73D
28/12/2022	102269	ARR DH CB	4.257,98C	3,25C

28/12/2022	102269	DEB TARIFA	3,25D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	311612	APLICACAO	514,92D	514,92D
29/12/2022	102269	ARR INTER	514,92C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 169600002

Conta Referência: 0169/008/00847243-4

Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:26 -03'00'

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 169600002

Conta Referência: 0169/006/00047206-0

Nome: -

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:26 -03'00'

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	0	DBPCV POUP	40.427,91D	0,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00647206-0
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	291195	RSG FUNDO	52.174,65C	52.174,65C
01/12/2022	000000	CRPCV POUP	40.427,91C	92.602,56C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		92.602,56C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		92.602,56C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		92.602,56C
06/12/2022	157482	DBPCV TED	92.476,66D	125,90C
06/12/2022	157482	DBPCV TED	125,90D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ALEGRE, ES	0169	5413	02/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE JERONIMO	27.165.653/0001-87	006.00647206-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	52.153,67C	29.772,000446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	52.174,65D	29.772,000446
Rendimento Bruto no Mês	20,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	52.174,65D	29.772,000446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 169600002

Conta Referência: 0169/006/00071020-1

Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:29 -03'00'

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 169600002

Conta Referência: 0169/006/00071007-4

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:29 -03'00'

Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ALEGRE, ES	0169	5413	02/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:29 -0300

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	27.165.653/0001-87	006.00071014-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	28.991,47C	16.549,822015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	256,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.248,10C	16.549,822015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00071014-7
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ALEGRE, ES	0169	5413	02/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	27.165.653/0001-87	006.00071017-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	29.513,28C	16.847,701392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	261,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.774,54C	16.847,701392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00071017-1
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 169600002

Conta Referência: 0169/008/00071024-4

Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:29 -03'00'

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 169600002

Conta Referência: 0169/006/00071041-4

Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:29 -03'00'

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ALEGRE, ES	0169	5413	02/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:29 -0300

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	27.165.653/0001-87	006.00071045-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	175.007,85C	99.903,498562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.549,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.557,06C	99.903,498562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00071045-7
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ALEGRE, ES	0169	5413	02/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:28 -0300

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	27.165.653/0001-87	006.00647217-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	238.750,00C	135.962,646861
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.533,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.283,52C	135.962,646861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
08 / 12	APLICACAO	238.750,00C	135.962,646861

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00647217-5
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000001	CRED TED	238.750,00C	238.750,00C
08/12/2022	990001	APL AUTOM	238.750,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 169600002

Conta Referência: 0169/008/00047220-5

Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:26 -03'00'

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 169600002

Conta Referência: 0169/008/00047231-0

Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:26 -03'00'

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 169600002

Conta Referência: 0169/008/00847249-3

Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:26 -03'00'

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/01/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 14:49:50

COOP.: 3003-1 - SICOOB SUL

CONTA: 71.252-3 - MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 12:17:29 -0300

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2021		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/04/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,97%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/01/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022	RDC - LONGO CDI	481.342,81C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LEI MUNICIPAL Nº 1.447/2012

"FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA A LEGISLATURA 2013/2016".

O ***PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO***, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal ***APROVOU*** e eu ***SANCIONO e PROMULGO*** *a seguinte Lei:*

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de **1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016**, será de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), veda a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória.

Art. 2º. Ao Vice-Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de **1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016**, o subsídio será de R$6.000,00 (seis mil reais), por mês, veda a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória.

Art. 3º. Os subsídios de que tratam os artigos anteriores, serão atualizados automaticamente nas mesmas datas e pelos mesmos índices concedidos sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, a título de revisão de caráter geral anual.

Art. 4º. Os subsídios de que tratam esta Lei ficam limitados aos preceitos estatuídos no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 5º. Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Município de Jerônimo Monteiro.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 20 de agosto de 2012.

FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO
Prefeito Municipal

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 10:28:05 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.16 13:47:04 -0300

Referência : Projeto de Lei Legislativo nº. 004/2012
Protocolo nº. 1.940/2012
Datado de 03 de agosto de 2012
Autoria: Poder Legislativo Municipal

DEMONSTRATIVO DAS AVALIAÇÕES DA UG PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTROLE INTERNO

Nível de Estruturação do CI	Quantidade Total de Servidores do CI	Quantidade Servidores Efetivos do CI	Quantidade Servidores Contadores do CI	Normas Internas Gestão Orçamentária [Leg 1]	Normas Internas Gestão Financeiras [Leg 1]	Normas Internas Gestão Patrimonial [Leg 1]	Normas Internas Gestão Fiscal [Leg 1]	Normas Internas Escrituração e Demonstrações Contábeis [Leg 1]
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1

Leg 1:
1 - Existem somente os normativos;
2 - Existem normativos e fluxos desenhados;
3 - Existem normativos, fluxos e são de amplo conhecimento de toda a administração envolvida no Processo;
4 - Não existem normas internas definidas no âmbito desta temática.

INFORMAÇÕES GERAIS DA UG

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Responsável	Último Exercício Avaliado pelo CI	Opinião do CI sobre os Procedimentos Aplicados da UG	Fato relevante relatado no RELACI - ciência TCEES	Assunto principal - fato relevante relatado no RELACI
039E0700001	Unidade Central			Regular	Não	

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 16:25
Assinado por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA 30/03/2023

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
039E0700001	Unidade Central	1.1.2	Qualitativo	Pagamento por indenização, por ausência de empenho no período correto.	1,00	1,00	Unidades Físicas	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2022 nº 001/2022, Processos Admirativos internos nº 3955/2022	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	1.3.3	Quantitativo	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema EL em 22/03/2023	1,00	221,00	Unidades Físicas	Constatamos 221 (duzentos e vinte e uma) contas bancárias. Sendo 43 (quarenta e três) no Bco do Brasil; 156 (cento e cinqüenta e seis) no Bco Banestes; 21 (vinte e uma) na CEF e 01 (uma no SICOOB	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	1.3.4	Quantitativo	Saldo Bancário R$ 17.502.542,65 Saldo Contábil R$ 17.506.274,47 Diferença com saldo contábil em R$ 3.731,82	221,00	221,00	Valores Monetários	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema EL em 22/03/2023	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	1.5.2	Qualitativo	Gestão de Compras e Licitação Decreto nº 6.466/2021 Contador Geral Decreto nº 6.513/2021 Secretário de Fazenda Decreto nº 6.457/2021 Tesoureiro Municipal Decreto nº 6.475/2021	4,00	4,00	Unidades Físicas	Decretos Municipais e Relatório de responsáveis, Secretário de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Tesoureiro Referente ao exercício 2022	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	2.5.3	Qualitativo	Alíquotas de contribuição no exercício de 2022 Janeiro a Dezembro 14%	3,00	3,00	Unidades Físicas	Lei Municipal n° 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS, Relatorios de folha de pagamento, portal transparência.	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	2.5.5	Qualitativo	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento	12,00	12,00	Unidades Físicas	Processo de Folha de Pagamento e Pagamento da Contribuição Previdenciária (RPPS)	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	2.5.37	Qualitativo	Remessa de Dados de Pessoal CidadES Relatório Recursos Humanos	1,00	1,00	Unidades Físicas	Remessa de Dados de Pessoal CidadES Relatório Recursos Humanos	Análise documental	1

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Leg 2:
1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções
2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle
3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS									
Unidade Gestora Avaliada	**Tipo de Tomada de Contas Especial**	**Processo Administrativo TCE**	**Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente**	**Data de Instauração da TCE**	**Data de Envio da TCE ao TCEES**	**Fato Motivador da TCE [Leg 3]**	**Valor Original do Débito**	**Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4]**	**Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [Leg 5]**
039E0700001	Determinada pelo TCEES	3723/2014	20/06/2017	20/06/2017	13/06/2022	4	344261,48	3	

Leg 3:
1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:
1 - Aguardando o início da instrução;
2 - Em instrução dentro do prazo;
3 - Em instrução fora do prazo;
4 - Finalizada – Dispensado o encaminhamento ao TCEES – art. 9º, IN 32/2014;
5 - Finalizada - Arquivada antes do encaminhamento ao TCEES – art. 10, IN 32/2014;

Leg 5:
1 - Finalizada - Aguardando deliberação do TCEES;
2 - Com decisão do TCEES pela condenação ao ressarcimento / Sem baixa da responsabilidade pelo débito;
3 - Com decisão do TCEES pela baixa da responsabilidade pelo débito – art. 20, da IN 32/2014);
4 - Em complementação de informações, após retorno determinado pelo TCEES – art. 15, IN 32/2014.

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.064.958,03
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.146.791,15
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	719.580,24
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.091,38
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	21.481,79
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	143.115,53
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	172.291,67
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	37.576,46
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.654,08
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	918.166,88
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	918.166,88

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 16:25

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	40.671.968,70
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	25.694.881,14
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	897.963,20
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.193.922,53
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.803.475,12
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.799.520,29
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	166.938,00
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	166.938,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	123.760,00
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	123.760,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.161.389,56
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	14.161.389,56
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	525.000,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	525.000,00

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA em 30/03/2023 16:25

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA em 30/03/2023 16:25

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	14.618.136,80
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.063.804,39
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.876,05
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.365,42
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	680,80
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.233,84
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26.600,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27.992,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.480,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.195.798,24
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	54.357,27
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	629.420,77
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.654.918,21
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	674.237,88
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	980.680,33
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.267.962,89
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.567,01
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	212.577,01
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.927.792,97
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	35.025,90
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	135.429,92
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	71,20
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.297,68
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	131.713,28
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.347,76
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.452.456,44
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.953.947,91
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.498.508,53

Assinado por SERGIO FARIA DA SENSECA em 30/03/2023 16:25

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	43.564,95
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	43.564,95

DECLARAÇÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA PARA OSPAGAMENTOS DE DESPESA

Declaro para os devidos fins, que o município de Jerônimo Monteiro, editado no decorrer do exercício de 2022, o Decreto nº. 6.637/2021 regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do Art. 5º e Art. 40, inciso XIV, alínea “a” e § 3º da Lei Federal nº 8.666/1993. Desta forma, tanto o município quanto suas unidades gestoras, buscaram cumprir a ordem cronológica de pagamento dos processos de despesas relativos ao fornecimento de bens, serviços, realização de obras públicas, prestação de serviços, dentre outros, respeitando a disponibilidade financeira de cada fonte de recurso para quitação das despesas, de acordo com o estabelecido no Decreto Municipal.

Neste sentido, com a regulamentação da ordem cronológica através do Decreto nº. 6.637/2021, não houve descumprimento da ordem cronológica dos pagamentos realizados em 2022.

Por fim, há de se destacar que o município de Jerônimo Monteiro não possuía nenhuma razão para quebrar a ordem cronológica dos pagamentos, haja vista que conforme podemos constatar da análise da disponibilidade de caixa de 2022, o município possuía suficiência financeira para quitar todas as obrigações assumidas e inscritas no exercício em análise, podendo para tanto, fazer uso, até mesmo, da suficiência financeira de recursos próprios apurada no exercício.

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro – ES, 16 de março 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.16 13:31:24 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS EXPLICATIVAS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALPAT	1	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_BALPAT.pdf

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 15:55
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 16:25

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PREFEITURA MUNINIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
CONTAS DO ORDENADOR - 2022

NOTA 01: INFORMAÇÕES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, pessoa jurídica de direito publico, atualmente localizada à Av. Lourival Lougon Moulin, 300, Centro, Jerônimo Monteiro – ES, CEP 29550–000, representa a entidade máxima da administração pública no município, sendo a sede do poder executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira, adquirindo personalidade jurídica cocm a inscrição no CNPJ 27.165.653/0001-87. Atualmente, segundo dados do IBGE, estima-se uma população de 12.265 habitantes em 2021 e sua economia baseia-se agricultura, representada pelo cultivo do café e eucalipto, além de pequenos comerciantes, agroindústria e turismo. Neste cenário a Prefeitura Municipal é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Mais importante que a função reguladora e disciplinadora em nosso município, a Prefeitura Municipal tem a função de criar o bem estar da população, oferecendo a todos sem distinção o acesso a serviços públicos de educação, saúde, assistência social, cultura, cuidar e proteger a infra-estrutura arquitetônica e ambiental do município, mediante ao ordenamento e planejamento territorial.

NOTA 02: RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS RELEVANTES

Os serviços técnicos da contabilidade foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, o reconhecimento patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis no

período de janeiro a dezembro de 2022, correspondendo um exercício financeiro conforme disposto no art. 34, da lei n° 4.320/64.

A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis n°. 4.320/1964 n°. 101/2000, nas Portarias MF n° 184/2008 e STN n°.438/2012, 634/2013 e 700/2014 além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foi utilizado o regime misto, caixa e competência para a arrecadação e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei n.º 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 03: DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES

Provisões da Folha por Competência: Em respeito à exigências impostas ao município, efetuamos as provisões de folha de pagamento e de encargos sociais com base nas informações contábeis prestadas pelo setor de Recursos Humanos ao município, conforme se constata da análise do balancete de verificação e balanço patrimonial anexo à PCA Consolidada do município.

Restos a Pagar: As despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, registrados em sua maior parte como não processados. Seguindo na mesma linha, os restos a pagar de exercícios anteriores, encontram-se todos devidamente registrados e detalhados junto à esta PCA, totalizando **R$ 661.077,46** (seiscentos e sessenta e um mil, setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Créditos Adicionais: Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2022, foram abertas visando à readequação das despesas previamente fixadas, todos devidamente amparados mediantes autorização contida na Lei Orçamentária Anual e em Lei específica.

Transferências Financeiras: Compreendendo as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta, as Transferências Financeiras Concedidas foram realizadas entre a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e a Câmara Municipal, para cobertura das despesas inerentes as atividades fins de cada entidade. Todos os lançamentos estão devidamente registrados nas contas dos grupos de transferências Financeiras, 3511 "TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA" para os dispêndios, e, 4511 – "TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA" para os ingressos.

Estoques: Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de liquidação das respectivas despesas de material de consumos e distribuição gratuita.

Créditos a Longo Prazo de Divida Ativa: As movimentações da dívida ativa, de inclusão, atualização, cancelamentos e recebimentos são registrados de acordo com relatório encaminhado pelo setor competente. Os índices de multas e juros se dão conforme o Código Tributário Municipal. A baixa é realizada somente através de processo administrativo, observados a prescrição do débito ou pagamento já efetuado.

NOTA 04: DEMAIS INFORMAÇÕES

Passivos Contratuais Não Reconhecidos: Todos os passivos contratuais existentes foram devidamente contabilizados e reconhecidos pela instituição.

CONCLUSÃO:

Podemos afirmar com convicta certeza que buscamos a melhor integração das atividades administrativas com as necessidades básicas dos cidadãos do município.

Assim, buscamos aplicar os recursos financeiros municipais pautados nos princípios insculpidos na Constituição Federal, aplicando os valores constitucionais mínimos em educação e saúde, com propósito de atender as necessidades da população.

Desta forma, as notas aqui apresentadas, buscaram retratar com clareza e objetividade as informações apresentados nas demonstrações contábeis, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria municipal, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará a disposição.

Diante do exposto, podemos concluir que os procedimentos contábeis e de controle interno adotados, foram realizados em respeito aos preceitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 24 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.24 13:40:52 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.24 13:42:10 -0300

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

Em atendimento ao anexo III da Instrução Normativa nº 068/2020 e alterações do TCEES, eu Gestor da Unidade Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro **SÉRGIO FARIAS DA FONSECA**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 873.374.527-72 e da Carteira de Identidade nº 733.908 SPTC/ES, residente e domiciliado neste Município, **ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO – RELUCI** e no **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO - RELACI**.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 09:00:17 -0300

SÉRGIO FARIAS DA FONSECA
Prefeito Municipal

ANEXO III DA IN 068/2020 – CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS, EXCETO INSTITUTOS PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELACI – Anexo III

EXERCÍCIO 2022

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORADE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gestor responsável: SÉRGIO FARIAS DA FONSECA

Exercício: 2022

1. INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Jerônimo Monteiro referente à Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2022) e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta do Controle Interno.

Este documento foi elaborado em cumprimento das exigências legais, de acordo com a previsão do Anexo III da Instrução Normativa TCEES nº 68/2020, bem como a alínea “b”, do inciso VII, do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de novembro de 2011 – LAI – Lei de Acesso a Informação, Lei Municipal nº 1.441/2012 alterada pela Lei nº 1.463/2013.

Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna – Ano 2022, será apresentada a composição da UCCI Unidade Central do Controle Interno no exercício de 2022, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados, os fatos relevantes que impactaram a auditoria interna, a descrição das ações de capacitação realizadas ao longo do ano de 2022 e as Tomadas de Contas Especiais e Procedimentos Administrativos instaurados nos moldes da Instrução Normativa TCEES nº 32/2014.

1.1. Quadro de Pessoal da Equipe de Controle Interno Municipal

No exercício de 2022, o quadro de servidores pertencentes à Unidade Central de Controle Interno, que atuou na Controladoria Geral do Município, foi o seguinte:

Setor	Nome	Vínculo	Cargo	Formação
UCCI	Dayani Bittencourt	Efetiva cedida ao Município	Controlador Geral Municipal	Ciências Contábeis especialização em Gestão Pública

1.2. Pontos de Controle sugeridos pela Tabela Referencial do Anexo III da IN TC nº 68/2020.

A seguir apresentamos os pontos de controle que foram verificados para a PCA 2022:

1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Controle**	**Amostra Selecionada**
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60.	Processos Admirativos internos nº 3955/2022	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Pagamento por indenização, por ausência de empenho no período correto.	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2022 nº 001/2022.
1.3. Gestão patrimonial						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Controle**	**Amostra Selecionada**
1.3.3	Disponibilidades financeiras - depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema EL em 22/03/2023	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2022	Constatamos 221 (duzentos e vinte e uma) contas bancárias. Sendo 43 (quarenta e três) no Bco do Brasil; 156 (cento e cinqüenta e seis) no Bco Banestes; 21 (vinte e uma) na CEF e 01 (uma no SICOOB

1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema EL em 22/03/2023	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Foram analisadas através dos relatórios Fluxo de Caixa Bancário e Termo de disponibilidade financeira Exercício 202	Saldo Bancário R$ 17.502.542,65 Saldo Contábil R$ 17.506.274,47 Diferença com saldo contábil em R$ 3.731,82

1.5. Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
1.5.2	Segregação de funções.	CRFB/88, art. 37.	Decretos Municipais e Relatório de responsáveis	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	Secretário de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Tesoureiro Referente ao exercício 2022	Gestão de Compras e Licitação Decreto nº 6.466/2021 Contador Geral Decreto nº 6.513/2021 Secretário de Fazenda Decreto nº 6.457/2021 Tesoureiro Municipal Decreto nº 6.475/2021

2.5. Gestão Previdenciária

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
2.5.3	Alíquota de contribuição – Fixação	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998, arts.	Lei Municipal n° 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da	Verificar se as alíquotas de contribuição vigentes na legislação local estão compatíveis	Folha de pagamento e sistema da EL de RH e Portal de Transparência	Alíquotas de contribuição no exercício de 2022 Janeiro a

		1º e 3º.	Lei n° 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	com a legislação previdenciária.		Dezembro 14%
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º.	Processo de Folha de Pagamento e Pagamento da Contribuição Previdenciária (RPPS)	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras.	Guias de depósitos bancários em favor do IPASJM	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento.
2.5.37	Registro de Admissões	CF/88, art. 71, IIIe IN TC nº 38/2016	Remessa de Dados de Pessoal cidadES Relatório Recursos Humanos	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Remessa de Dados de Pessoal CidadES Relatório Recursos Humanos	UG Prefeitura

Quanto aos pontos de controle sugeridos para avaliação, por meio de análises de conformidade, constantes da Tabela Referencial do Anexo III da IN TC nº 68/2020, apenas os pontos que estão elencados na tabela que trata o item 1.2 foram avaliados pelo Controle Interno.

Os demais pontos não selecionados não foram avaliados por esta Unidade Central de Controle Interno, visto que não foi efetuada auditoria nos pontos sugeridos no exercício de 2022, como também não foram entregues as peças da PCA/2022 para a serem analisadas.

Os pontos analisados na Tabela Referencial foram feitos por verificação documental por Conformidade, conforme sugerido, os procedimentos e achados estão no RELUCI Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno.

2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

No ano de 2022, a Unidade Central de Controle Interno foi responsável pela realização das auditorias e acompanhamento de tomada de contas especiais, bem como pelas análises em processos de pagamentos de empresas prestadoras de serviços terceirizados, de convênios, além dos processos de licitação de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

2.1. Emissão de Análises Técnicas em Processos Administrativos.

A controladoria interna foi demandada no ano de 2022 para emissão de análises técnicas sobre processos administrativos, cujo objetivo foi de verificar a regularidade dos atos e a

economicidade nas contratações. Foram analisados até a data de 31 de dezembro de 2022, 24 (vinte e quatro) processos administrativos para emissão de entendimento e legalidade dos atos.

A controladoria interna acompanhou as demandas provenientes do Ministério Público Estadual e Federal, do Tribunal de Contas do Espírito Santo e Federal no exercício de 2022.

2.2. Auditoria Interna

O Município de Jerônimo Monteiro aprovou pelo Decreto Municipal nº 6.841/2021 o PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2022, no qual foram planejadas as ações de auditoria para execução durante o exercício.

COD	Objeto/PONTO DE CONTROLE	INFORMAÇÕES ANALISADAS	Base legal	PROCEDIMENTO ADOTADO	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1	Auditoria Operacional com o intuito de avaliar a eficácia do Portal de Transparência da Câmara Municipal	Alimentação das informações pelos setores responsáveis; Atendimento as legislações vigentes; Acompanhamento da temporariedade	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF; LAI 12.527/2011; Tabela da Atricon	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	Portal de Transparência	Departamento de Contabilidade; RH; Almoxarifado e Patrimônio; Compras e Licitações; e TI

2	Auditoria Operacional com o intuito de avaliar a eficácia da legislação em relação aos créditos adicinais suplemetares.	Alimentação das informações pelos setores responsáveis; Atendimento as legislações vigentes; Acompanhamento da temporariedade	LC 101/2000, LRF; LAI 12.527/2011; Lei 4.320/64;	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: Decretos de Créditos Adicionais Suplementares. Avaliar se foi obedecido as leis Orçamentarias Municipais.	A auditoria verificou através dos dados enviados ao TCEES pelo sistema CidadES, os Decretos Municipais informados nas prestações de contas mensais nos exercícios de 2019, 2020, 2021 e até setembro de 2022.	Foram verificados 155 (cento e cinqüenta e cinco Decretos Municipais no exercício de 2019 a setembro de 2022.

COD	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1	Requisitos Funcionais; Apresentação dos dados; Estágios da Despesas; Licitações; Gestão Fiscal	Realizar as devidas correções em atendimento a legislação.	Notificação aos envolvidos dos em alimentação do site e ao Gestor principal.
2	Ausência das publicações nos sites e no Portal de Transparência	Realizar as devidas correções em atendimento a legislação.	Notificação ao Setor Contábil, envolvido em alimentação do site e ao Gestor principal.

CÓDIGO AUDITORIA 01

ÁREA AUDITADA: departamento de Contabilidade, Recursos Humanos, Almoxarifado e Patrimônio, Setor de Compras e Licitações e o setor de TI ;

ESCOPO: Auditoria no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal para avaliar a alimentação das informações pelos setores responsáveis; atendimento as legislações vigentes e acompanhamento da temporariedade.

PERÍODO: Exercício de 2022;

EQUIPE: 01 (um) servidor – Controladora Geral Municipal

OBJETIVO: Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.

RESULTADO DA ANÁLISE: Efetuamos junto com a empresa prestadora dos sistemas, várias intervenções, para incluir itens necessários ao atendimento da legislação, além de acertos necessários.

Oficiamos aos departamentos responsáveis pela alimentação de informação do portal, quanto à legislação de transparência, e também solicitamos uma atenção ao portal devido à necessidade das publicações em tempo real.

O Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro (https://jeronimomonteiro-es.portaltp.com.br/) está, em sua maior parte, atendendo as determinações do TCEES, porém, ainda estamos encontrando dificuldades na integralização dos sistemas e na publicação diária. Estamos trabalhando em conjunto com os departamentos para o melhoramento das publicações e atendimento a lei.

Ressaltamos com os setores, que o portal de transparência está sendo auditado com freqüência pelos órgãos de controle. Com isso necessitando uma atenção redobrada quanto às publicações e os prazos das mesmas.

CÓDIGO AUDITORIA 02

ÁREA AUDITADA: Departamento de Contabilidade, Departamento Administrativo e o Setor de TI;

ESCOPO: Auditoria no atendimento legal quanto as publicações e percentuais nos Decretos Municipais de Abertura de Créditos Adicionais.

PERÍODO: Exercício de 2019, 2020, 2021, a Setembro de 2022;

EQUIPE: 01 (um) servidor – Controladora Geral Municipal

OBJETIVO: Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: Decretos de Créditos Adicionais Suplementares. Avaliar se foram obedecidas as leis Orçamentárias Municipais.

RESULTADO DA ANÁLISE: Com a finalização da auditoria, restou demonstrado o descumprimento parcial das legislações vigente.

Quanto ao achado de publicação no Portal de Transparência, fica o setor contábil notificado a providenciar com a devida celeridade as inserções de todos os Decretos Municipais, levantados na auditoria, no Menu Contas Públicas submenu Créditos Suplementares.

Ao achado de auditoria ausência de publicação no site oficial Municipal, notifica-se ao setor Administrativo para que se providencie atualização do link Legislação, visto à necessidade de atendimento as leis vigentes

2.3.GESTÃO FISCAL

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, e neste sentido, a Controladoria realizou o monitoramento dos dados contidos nos relatórios contábeis para efeito de acompanhamento e fiscalização dos atos de gestão fiscal.

A Controladoria emitiu ofícios notificando a Secretaria de Fazenda quanto ao não atendimento das metas bimestrais.

Acompanhamos a formulação do Decreto Municipal nº 7.070/2022 que estabeleceu normas para encerramento do exercício.

2.4.OUVIDORIA

Pela estrutura criada no Município a Ouvidoria Municipal está diretamente ligada a Unidade Central de Controle Interno. Onde é feito a mediação entre as secretarias municipais e os cidadãos, recebendo as manifestações a ouvidoria direciona aos responsáveis, após respostas destes, encaminha a manifestação ao cidadão solicitante.

O Município de Jerônimo Monteiro disponibiliza em seu site oficial link da Ouvidoria Municipal online no endereço: http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/ouvidoria.

No exercício de 2022 foram atendidos 137 (cento e trinta e sete) manifestações pelo canal de ouvidoria online, conforme a seguinte demanda:

DENUNCIA	
Assunto	**Quantidade**
Assistência Social	3
Administração	5
Agricultura	1
Defesa Civil	13
Educação	12
Gabinete	8
Jurídico	2
Obras	4
Saúde	5
Tributação	12
SAAE	1
Vigilância Sanitária	12

DÚVIDA	
Assunto	**Quantidade**
Saúde	1

RECLAMAÇÃO	
Assunto	**Quantidade**
Assistência Social	2
Administração	1
Defesa Civil	2
Educação	11

Gabinete	2
Jurídico	1
Obras	2
Saúde	7
Tributação	4
Vigilância Sanitária	3

SOLICITAÇÃO	
Assunto	**Quantidade**
Assistência Social	1
Administração	2
Contabilidade	1
Defesa Civil	1
Educação	2
Gabinete	5
Jurídico	1
Obras	7
Saúde	2
Tributação	1

2.5. E-SIC

Foi implantado o módulo e-SIC - Sistema Eletrônico de Serviço de Informações ao Cidadão - no site da administração http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao, estando sob responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno.

No exercício de 2022 foram demandadas 06 (seis) solicitações de informações, conforme demonstrativo abaixo:

SOLICITAÇÕES	
Mês	**Quantidade**
Janeiro	1
Março	1
Setembro	3
Novembro	1

3. TREINAMENTOS DA CONTROLADORIA

- **CURSO IMERSÃO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - POR UMA GESTÃO INOVADORA E EFICI** realizado pela Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo - ESESP, no período de 16/05/2022 a 18/05/2022.
- Ação educacional **"Lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção",** realizado pelo TCU em 04/07/2022.
- **"Seminário PNPC: Orientações Técnicas Para uso do Sistema e-Prevenção**" realizado pelo TCU.
- **"2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Implementação prática do Roteiro de Atuação**", realizado pelo TCU em 04/07/2022.
- **"2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Gestão da Ética e da Integridade",** realizado pelo TCU.
- Participou da transmissão online **Webinário: A Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021)** 06 (seis) módulos ofertados pelo TCEES.
- Participou do curso **"Atuação do Controle Interno sobre as Demonstrações Contábeis",** ofertado pelo TCEES, em 14/11/2022.
- Participou do curso **"LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD"** ofertado pelo TCEES, em 14/11/2022.
- Participou do curso **"IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS"**, ofertado pelo TCEES, em 29/11/2022.

4. TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG

A UCCI foi demandada no exercício de 2017, que perdurou pelo exercício de 2022, para acompanhar uma 01 (uma) Tomada de Contas Especial notificada pelo TCEES pelo Termo de Notificação nº 01181/2017-4 TCEES – Tomada de Contas Especial, o qual deu abertura no processo administrativo nº 2892/2017, conforme os tramites municipais, as informações seguem conforme abaixo.

Processo Administrativo	Descrição do caso de dano apurado	Data de Instauração	Data de Encaminhamento ao TCE	Valor de Débito	Protocolo/Processo no Tribunal de Contas	Situação de Quitação do Débito
2892/2017	Apuração de irregularidades na execução orçamentária de despesas da Prefeitura de Jerônimo Monteiro em todas as contas bancárias no período de 01/01/2009 à 31/12/2012, irregularidade nas contas de arrecadação, contabilização e banco, e que apure irregularidades nas	20/06/2017	13/06/2022	R$ 344.261,48	Protocolo 12069/2022-1 Processo 3723/2014	Processo encaminhado ao TCE processo com indicação de prescrição dos débitos de acordo com a decisão do STN.

Processo Administrativo	Descrição do caso de dano apurado	Data de Instauração	Data de Encaminhamento ao TCE	Valor de Débito	Protocolo/Processo no Tribunal de Contas	Situação de Quitação do Débito
	contas empréstimos consignadas, retenção e pagamento.					

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os resultados apresentados neste relatório ficam evidenciados que as atividades da Unidade de Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, no ano de 2022, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

A UCCI encontrou bastante dificuldade de exercer suas atividades no exercício de 2022. Durante o exercício de 2022, devido às dificuldades financeiras e o atendimento ao limite de gasto com pessoal, não foi preenchido o cargo de Auditor de Controle Interno. Não tendo sido efetuada as auditorias internas programadas pelo PAAI.

O Controle Interno atende a Prefeitura, Fundo Saúde, a Câmara, o RPPS e o SAAE, sendo o controle interno composto por um único servidor, prejudicando as atividades no exercício de 2022.

Diante do exposto, o Controle Interno com o intuito de exercer com fidedignidade, eficiência e eficácia suas atividades está buscando junto à administração alternativas para atender a legislação vigente.

Jerônimo Monteiro – ES, 27 de março de 2023.

DAYANI BITTENCOURT
Controladora Geral do Municipal
Decreto nº 6.459/2021
Nº Funcional 002837

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 09:15:14 -0300

RELATÓRIO DE GESTÃO
DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO–ES
UG: PREFEITUA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES
REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022

O presente relatório compõe a Prestação de Contas da UG Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, relativo ao exercício financeiro de 2022, conforme dispõe o anexo III IN. 068/2020.

Para elaboração do presente relatório, foram extraídas informações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2022; na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2022; nas Demonstrações Contábeis do Município além dos relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000 - LRF (Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal), também referentes ao exercício financeiro de 2022.

Da análise dos documentos supracitados conclui-se:

I - DESPESA FIXADA E EXECUTADA

O valor total da despesa fixada da UG Prefeitura foi da ordem de **R$ 29.855.560,00 (vinte e nove milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais)** sendo que no decorrer do exercício de 2022 foram abertos créditos adicionais, gerando uma dotação atualizada de **R$ 45.721.284,07 (quarenta e cinco milhões, setecentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sete centavos),** sendo que dos créditos

adicionais abertos, R$ 5.711.086,76 (cinco milhões, setecentos e onze mil, oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) foram abertos por excesso de arrecadação, R$ 3.587.777,93 (três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos) foram abertos por recursos de convênio, R$ 6.962.609,41 (seis milhões, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e nove reais e quarenta e um centavos) por superávit financeiro do exercício anterior, R$ 395.750,03 (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e três centavos) por anulação para suplementação de outra UG e R$ 8.633.770,09 (oito milhões, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e setenta reais e nove centavos) por suplementação/anulação de dotação consignada na Lei Orçamentária Anual, conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Despesa fixada	29.855.560,00
Créditos adicionais	**15.865.724,07**
(+)Suplementares – Por Excesso de Arrecadação	5.711.086,76
(+)Suplementares – Recursos de Convênios	3.587.777,93
(+)Suplementares – Superávit Financeiro	6.962.609,41
(-)Anulação para suplementação de outra UG	(395.750,03)
(+)Suplementação	8.633.770,09
(-)Anulação	(8.633.770,09)
Despesa total autorizada	**45.721.284,07**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 – .

Em relação à despesa fixada na Lei de Orçamento para o exercício de 2022 bem como nos créditos adicionais abertos, observa-se que houve uma economia na execução da mesma da ordem de R$ 12.022.341,01 (doze

milhões, vinte e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e um centavo), conforme demonstramos a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Despesa total autorizada	45.721.284,07
Despesa empenhada	33.698.943,06
Economia na execução da Despesa	**12.022.341,01**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 - .

Quando comparado o montante da receita arrecadada com o montante da despesa realizada, nota-se que houve um superávit na execução orçamentária do exercício de 2022 da ordem de **R$ 15.689.126,32 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos),** evidenciando que o município arrecadou mais do que realizou de despesa no exercício. Tal fato deve-se principalmente pelo motivo do município arrecadar as receitas incidentes para a saúde e câmara municipal orçamentariamente, e repassá-los através das contas do grupo de contas de transferências concedidas. Aliás, um dos princípios elencados na Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio fiscal. Da análise do balanço patrimonial do exercício de 2022, podemos constatar que o superávit financeiro do exercício anterior total gerado pelo município foi de **R$ 30.278.798,29 (trinta milhões, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos),** sendo que deduzido o superávit financeiro do Instituto de Previdência da Câmara Municipal e do SAAE, resultou em um superávit financeiro da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro de **R$ 14.815.898,69 (quatorze milhões, oitocentos e quinze mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos)**, valor este suficientemente capaz de cobrir o montante da despesa orçamentária executada no exercício de 2022, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Receita Total Arrecadada	49.388.069,38
Despesa Total Realizada	33.698.943,06
Superávit Orçamentário em 2022	**15.689.126,32**
Superávit Financeiro de 2021-PCA UG Prefeitura	**14.815.898,69**
(=)Saldo Liquido para cobertura de despesas orçamentária	**30.505.025,01**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -

Em relação à despesa realizada durante o exercício de 2022, observa-se que o valor total empenhado foi da ordem de **R$ 33.698.943,06 (trinta e três milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e seis centavos)**, sendo a mesma despendida nas seguintes funções de governo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO	VALOR EM R$
JUDICIÁRIA	302.961,36
ADMINISTRAÇÃO	12.772.042,77
DEFESA NACIONAL	90,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.989.976,47
EDUCAÇÃO	15.019.931,97
CULTURA	372.739,31
URBANISMO	994.408,35
SANEAMENTO	0,00
AGRICULTURA	757.948,90
COMUNICAÇÕES	115.072,69
ENERGIA	626.020,97
DESPORTO E LAZER	215.661,18
ENCARGOS ESPECIAIS	532.088,39
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	**33.698.943,06**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 13 -

As Funções de Governo com maior aplicação de recursos no exercício foram a de "Educação" com **15.019.931,97** seguida pela “Administração” com **12.772.042,77** do total empenhado, respectivamente.

II - RECEITA PREVISTA E ARRECADADA

Ao final do exercício financeiro observa-se que ocorreu um superávit na arrecadação da ordem de **R$ 10.357.089,38 (dez milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, oitenta e nove reais e trinta e oito centavos)**, conforme demonstrativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Receita Orçada Prevista	39.030.980,00
Receita Arrecadada	49.388.069,38
Superávit de Arrecadação	**10.357.089,38**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -.

O superávit gerado na arrecadação evidencia que o município atingiu a meta prevista de arrecadação. Contudo, podemos constatar da análise da execução orçamentária da despesa, que apesar do superávit na previsão de arrecadação, o município gerou um superávit orçamentário na realização das despesas, mediante a adoção de medidas de contenção de despesas adotadas, de forma a compatibilizar os dispêndios à arrecadação, fato este que podemos constatar da análise dos demonstrativos da PCA de 2022.

III - RESTOS A PAGAR

Como se pode observar dos demonstrativos contábeis da despesa, do total da despesa executada do exercício de 2022 de **R$ 33.698.943,06** (trinta e

três milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e seis centavos), **R$ 33.044.271,68** (trinta e três milhões, quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) foram pagos no próprio exercício, sendo gerado o montante de **R$ 654.671,38** (seiscentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos) de restos a pagar do exercício em análise, sendo que o total dos restos a pagar inscritos no exercício e de exercícios anteriores, totalizaram o montante de **R$ 661.077,46** (seiscentos e sessenta e um mil, setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	**VALOR**
Despesa empenhada	33.698.943,06
(-)Valor pago no exercício	**33.044.271,68**
(=)RP Processado do Exercício	181.323,48
(=) RP Não processado do Exercício	473.347,90
Valor do RP do exercício	**654.671,38**
Saldo de RP de Exercícios Anteriores	**6.406,08**
Total dos Restos a Pagar Geral	**661.077,46**

Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14

IV. 4 LIMITE DE GASTOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL (Art. 59, VI LC 101/2000).

A despesa orçamentária realizada do Legislativo Municipal no decorrer do exercício de 2022 somaram o montante de **R$ 1.431.761,46** (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), sendo que o valor repassado pelo município ao legislativo municipal foi de **R$ 1.588.749,99** (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil,

setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) correspondente a aproximadamente 7,00**%** das receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159 da Constituição Federal arrecadadas no exercício de 2021, estando, desta forma, dentro do limite constitucional de 7,00% (sete por cento) previsto no inciso III, art. 29-A da Constituição Federal de 1988. Do valor repassado ao legislativo, R$ 65.488,47 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) foram devolvidos aos cofres públicos da Prefeitura de Jerônimo Monteiro e R$ 157.021,03 (cento e cinquenta e sete mil, vinte e um reais e três centavos) foram repassados ao RPPS, para cobertura de déficit.

CONCLUSÃO:

De acordo com as exigências constantes no Anexo III da Instrução Normativa nº. 068/2020, encerramos o exercício financeiro de 2022, conscientes do dever cumprido.

No que se refere ao cumprimento dos programas previstos na LOA em compatibilidade com a LDO e PPA, evidenciamos que as metas e prioridades da administração foram atingidas em sua grande maioria, sendo que as metas não cumpridas, tiveram como principal fato motivador, a frustração na previsão de arrecadação de determinadas receitas vinculados ao cumprimento das metas estabelecidas.

Por fim, afirmamos com convicta certeza que buscamos a melhor integração das atividades administrativas com as necessidades básicas dos cidadãos do município.

Assim, buscamos aplicar os recursos financeiros municipais pautados nos princípios insculpidos na Constituição Federal, aplicando os valores constitucionais mínimos em educação e saúde, com propósito de atender as necessidades da população.

A Administração proferiu suas atividades *erga omines,* não houve no exercício financeiro, distinção no atendimento, todos os munícipes foram atendidos de forma igualitária e uniforme.

Procedemos ainda vasto trabalho de aperfeiçoamento e reciclagem dos Servidores Públicos Municipais, observando a área de atuação de cada um em separado, para que o Município amplie a qualidade e eficiência dos serviços prestados, aperfeiçoando e dotando de eficácia os trabalhos a serem executados nos exercícios financeiros vindouros.

Podemos concluir com soberba precisão que procedemos a um controle interno das atividades administrativas de forma a garantir a todos a satisfação dos interesses de ordem social.

Jerônimo Monteiro – ES, 24 de março de 2023.

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.24 13:42:31 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.24 13:40:23 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO III DA IN 68/2020 – CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS, EXCETO INSTITUTOS PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELUCI – Anexo III

Exercício 2022

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORADE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gestor responsável: SERGIO FARIAS FONSECA

Exercício: 2022

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO CONTROLE INTERNO

1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Controle**	**Amostra Selecionada**
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60.	Processos Admirativos internos nº 3955/2022	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Pagamento por indenização, por ausência de empenho no período correto.	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2022 nº 001/2022.
1.3. Gestão patrimonial						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Controle**	**Amostra Selecionada**

1.3.3	Disponibilidades financeiras - depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema EL em 22/03/2023	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2022	Constatamos 221 (duzentos e vinte e uma) contas bancárias. Sendo 43 (quarenta e três) no Bco do Brasil; 156 (cento e cinqüenta e seis) no Bco Banestes; 21 (vinte e uma) na CEF e 01 (uma no SICOOB
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema EL em 22/03/2023	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Foram analisadas através dos relatórios Fluxo de Caixa Bancário e Termo de disponibilidade financeira Exercício 202	Saldo Bancário R$ 17.502.542,65 Saldo Contábil R$ 17.506.274,47 Diferença com saldo contábil em R$ 3.731,82
1.5. Demais atos de gestão						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Controle**	**Amostra Selecionada**
1.5.2	Segregação de funções.	CRFB/88, art. 37.	Decretos Municipais e Relatório de responsáveis	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	Secretário de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Tesoureiro Referente ao exercício 2022	Gestão de Compras e Licitação Decreto nº 6.466/2021 Contador Geral Decreto nº 6.513/2021 Secretário de Fazenda Decreto nº 6.457/2021 Tesoureiro

						Municipal Decreto nº 6.475/2021
2.5. Gestão Previdenciária						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Controle**	**Amostra Selecionada**
2.5.3	Alíquota de contribuição – Fixação	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998, arts. 1º e 3º.	Lei Municipal n° 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Verificar se as alíquotas de contribuição vigentes na legislação local estão compatíveis com a legislação previdenciária.	Folha de pagamento e sistema da EL de RH e Portal de Transparência	Alíquotas de contribuição no exercício de 2022 Janeiro a Dezembro 14%
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º.	Processo de Folha de Pagamento e Pagamento da Contribuição Previdenciária (RPPS)	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras.	Guias de depósitos bancários em favor do IPASJM	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento.
2.5.37	Registro de Admissões	CF/88, art. 71, IIIe IN TC nº 38/2016	Remessa de Dados de Pessoal cidadES Relatório Recursos Humanos	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Remessa de Dados de Pessoal CidadES Relatório Recursos Humanos	UG Prefeitura

1.1 Constatações e proposições

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, foram realizados procedimentos de auditoria, analises nos relatórios contábeis,de planejamento e gestão, discriminados durante o relatório.

Gestão fiscal, financeira e orçamentária (1.1)

Foram analisados 01 (um) processo de despesas diversas, paga como Indenização. O processo nº 3955/2022. Os processos são referentes a despesas executadas no Município, sem a observância da emissão da Nota de Empenho previamente emitida.

O processo de número 3955/2019 é relativo ao aditamento do Contrato Administrativo nº 193/2018, acrescendo o valor devido à execução de serviços não contemplados na planilha original, entretanto houve de forma atropelada a liberação da execução do serviço sem que houvesse documentação para tal, o pagamento foi efetuado em processo de indenização, houve abertura de processo de sindicância que não apontou dano ao erário.

Todo o processo por pagamento de Indenização tramitou de acordo com as normas, para autorização foi verificado e solicitado ateste dos serviços, após o pagamento. Foram gerados os Termos de Ajustes de Contas, assinados e publicados em época. Sobre a apuração e abertura de sindicâncias, foi novamente orientada aos setores responsáveis, que o procedimento é parte indispensável do processo de pagamento por indenização, visto que a legislação indica que o pagamento deve ser efetuado, mais as causas devem ser investigadas. Informação referente ao item 1.1.2.

Gestão patrimonial (1.3).

As disponibilidades financeiras foram depositadas nas contas bancárias em conta corrente e de aplicações especificas, do Banco do Banestes (021) na Agencia nº 140, totalizando 156 (cento e cinqüenta e seis) contas incluindo as contas aplicações que totalizaram um montante no valor em 31/12/2022 de R$ 8.202.915,25(oito milhões duzentos e dois mil novecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), no Banco do Brasil (001) na Agencia nº 281-X, totalizando 43 (quarenta e três) contas incluindo as aplicações totalizando um montante no valor em 31/12/2022 de R$ 7.216.274,61(sete milhões duzentos e dezesseis mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), na Caixa Econômica Federal (104) totalizando 21 (vinte e uma) contas bancaria no montante de valor de R$ 1.602.009,98 (um milhão seiscentos e dois mil nove reias e noventa e oito centavos), 01 (uma) conta bancaria no SICOOB Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espirito Santo (756) agencia 3003, conta corrente aplicação 71.252-3 com saldo de R$ 481.342,91 (quatrocentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), que são instituições financeiras oficiais, conforme informação extraída do Fluxo de Caixa Bancário, referente ao exercício de 2022, do sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica. Informação referente ao item 1.3.3 .

Foram verificados através dos extratos emitidos em arquivos digitais para a UCCI em comparação com o Termo de Verificação das Disponibilidades do Exercício de 2022 emitido pelo sistema E & L Contabilidade Pública Eletrônica. As contas bancárias que estão zeradas no relatório de verificação de disponibilidades financeiras não foram conferidas através dos extratos bancários, pois os mesmos não foram entregues nos arquivos digitais. Foi cientificada a contabilidade que os extratos, mesmo zerados, devem estar anexados a PCA/2022. Informação referente ao item 1.3.4.

Demais atos de gestão (1.5)

Para o item segregação de função, foi verificada através dos atos de nomeações a compatibilidade das atividades e ações dos Gestores responsáveis pela gestão de

compras e licitação, contabilidade, execução e pagamento. Informação referente ao item 1.5.2 .

Gestão Previdenciária (2.5)

As alíquotas de contribuição previdenciária municipal estão previstas na Lei Municipal n° 1.163/2005 e na Lei Complementar Municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1.163/2005, sobre a contribuição do RPPS, atendendo as Legislações Federais. Informação referente ao item 2.5.3.

Foi verificado que não existe instituído no Município uma guia para efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devida ao RPPS, pelas unidades gestoras. O Controle Interno já oficializou os gestores pela necessidade de instituição de guias própria. Informação referente ao item 2.5.5.

Os registros de admissão foram enviados conforme a INTCE nº 38/2016, homologado em 28/12/2022. No exercício de 2022 não foi realizado concurso público, tendo sido informado os processos seletivos existente. Informação Item 2.5.37.

2. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Sérgio Farias Fonseca, prefeito municipal, relativa ao exercício de 2021.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1. Procedimentos de Controle Adotados pelo Controle Interno, 1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária, 1.3. Gestão patrimonial, 1.5. Demais atos de gestão, 2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária, 2.5. Gestão Previdenciária, desta manifestação, a referida prestação de contas se *encontra regular.*

3. RESSALVAS:

Ressalvamos que as peças orçamentárias, financeiras, patrimonial e de gestão fiscal foram analisadas no sistema da E&L Contabilidade Pública Eletrônica, com acesso por senha emitida para fins de relatórios, e no site do CIDADESWEB.

Não foi realizado auditorias nas outras áreas sugeridas que compõem a PCA no exercício de 2022, devido à pouca estrutura.

Ressalvamos ainda que o Controle Interno atende a Prefeitura, a Câmara, o RPPS e o SAAE, que diante das dificuldades financeiras e de atendimento aos índices não foi preenchido o cargo de auditor, sendo o controle interno composto por um único servidor, prejudicando a análise das contas para a PCA 2022.

O Município estabeleceu através do Decreto nº 7.070/2022 prazos e a necessidade de envio da documentação completa para analise da PCA pelo Controle Interno, o Fundo

Municipal encaminhou na data de 16 e 17/03 parte da documentação que compõem a PCA/2022, não sendo possível analisar a documentação enviada ao TCE pela Contabilidade em sua integralidade por não ter acesso total.

Jerônimo Monteiro – ES, 23 de março de 2023.

DAYANI BITTENCOURT
Controladora Geral do Municipal
Decreto nº 6.459/2021
Nº Funcional 002837

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 09:13:59 -0300

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS ALMOXARIFADO (TERALM)

A Comissão de Inventário, instituída pela PORTARIA MUNICIPAL Nº 121/2023, publicada no Diário Oficial de 08 de Fevereiro de 2023, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens ALMOXARIFADO registrado no Processo Administrativo nº 834/2023, de 08 de Fevereiro de 2023, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R$810.027,80

Saldo Inventário R$810.027,80

Diferença R$0,00

Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 09 de fevereiro de 2023.

José Rogério Cardoso
Presidente

Ronilson Caldeira Peres
Vice-Presidente

Membros

Wesley Medeiros Costermani

Vitoria Carvalho Monteiro

Jhonatas Soares da Silva Oliveira

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 14:17:10 -0300

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMOVEIS (TERIMO)

A Comissão de Inventário, instituída pela PORTARIA MUNICIPAL Nº 121/2023, publicada no Diário Oficial de 08 de Fevereiro de 2023, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens IMÓVEIS registrado no Processo Administrativo nº 834/2023, de 08 de Fevereiro de 2023, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R$40.671.968,70

Saldo Inventário R$40.671.968,70

Diferença R$0,00

Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 09 de Fevereiro de 2023.

José Rogério Cardoso
Presidente

Ronilson Caldeira Peres
Vice-Presidente

Membros

Wesley Medeiros Costermani

Vitoria Carvalho Monteiro

Jhonatas Soares da Silva Oliveira

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 14:17:40 -0300

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS (TERINT)

A Comissão de Inventário, instituída pela PORTARIA MUNICIPAL Nº 121/2023, publicada no Diário Oficial de 08 de Fevereiro de 2023, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens INTANGIVEIS registrado no Processo Administrativo nº 834/2023, de 08 de Fevereiro de 2023, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R$0,00

Saldo Inventário R$0,00

Diferença R$0,00

Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 09 de Fevereiro de 2023.

José Rogério Cardoso
Presidente

Ronilson Caldeira Peres
Vice-Presidente

Membros

Wesley Medeiros Costermani

Vitoria Carvalho Monteiro

Jhonatas Soares da Silva Oliveira

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 14:18:06 -0300

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MOVEIS (TERMOV)

A Comissão de Inventário, instituída pela PORTARIA MUNICIPAL Nº 121/2023, publicada no Diário Oficial de 08 de Fevereiro de 2023, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens MÓVEIS registrado no Processo Administrativo nº 834/2023, de 08 de Fevereiro de 2023, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R$14.618.136,80

Saldo Inventário R$14.618.136,80

Diferença R$0,00

Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 09 de Fevereiro de 2023.

José Rogério Cardoso
Presidente

Ronilson Caldeira Peres
Vice-Presidente

Membros

Wesley Medeiros Costermani

Vitoria Carvalho Monteiro

Jhonatas Soares da Silva Oliveira

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.09 14:18:34 -0300

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0140		2754706	6	Conta Aplicação	3083	COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0010	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 15:55

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 16:25

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		11857	5	Conta Movimento	333	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**674.935,78**
Saldo Bancário Conciliado	**674.935,78**
Saldo Contábil	**674.935,78**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	120	0000	AAAA	674.935,78
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	121	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	120	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**674.935,78**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		11931	8	Conta Movimento	337	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**67,27**
Saldo Bancário Conciliado	**67,27**
Saldo Contábil	**67,27**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	67,27
TOTAL						**67,27**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		12290	4	Conta Movimento	336	CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**184.735,10**
Saldo Bancário Conciliado	**184.735,10**
Saldo Contábil	**184.735,10**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	610	0000	AAAA	184.735,10
TOTAL						**184.735,10**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		14128	3	Conta Movimento	725	PMJM CEFEM - COMPENSAÇÃO PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**49.238,26**
Saldo Bancário Conciliado	**49.238,26**
Saldo Contábil	**49.238,26**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	49.238,26
TOTAL						**49.238,26**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		15113	0	Conta Movimento	388	FUNDEB	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**109,21**
Saldo Bancário Conciliado	**109,21**
Saldo Contábil	**109,21**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	AAAA	109,21
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	113	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	113	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**109,21**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		15579	9	Conta Movimento	458	ISS - SIMPLES NACIONAL	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**230.283,41**
Saldo Bancário Conciliado	**230.283,41**
Saldo Contábil	**230.283,41**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	230.283,41
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**230.283,41**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		20936	8	Conta Movimento	489	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.016,46**
Saldo Bancário Conciliado	**1.016,46**
Saldo Contábil	**1.016,46**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	121	0000	AAAA	1.016,46
TOTAL						**1.016,46**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		22942	3	Conta Movimento	533	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF. DIRETA-APOIO A CRECHES	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.448,66**
Saldo Bancário Conciliado	**1.448,66**
Saldo Contábil	**1.448,66**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	AAAA	1.448,66
TOTAL						**1.448,66**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		24283	7	Conta Movimento	548	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**115,79**
Saldo Bancário Conciliado	**115,79**
Saldo Contábil	**115,79**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	115,79
TOTAL						**115,79**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		25095	3	Conta Movimento	582	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**48.842,25**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 7165/2022	9.850,73
Saldo Bancário Conciliado	**38.991,52**
Saldo Contábil	**38.991,52**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	123	0000	AAAA	38.991,52
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	124	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**38.991,52**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		25241	7	Conta Movimento	669	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.894,02**
Saldo Bancário Conciliado	**2.894,02**
Saldo Contábil	**2.894,02**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	AAAA	2.894,02
TOTAL						**2.894,02**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		25560	2	Conta Movimento	654	BRASIL CARINHOSO TRANSFÊNCIA DIRETA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**386,73**
Saldo Bancário Conciliado	**386,73**
Saldo Contábil	**386,73**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	AAAA	386,73
TOTAL						**386,73**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		25809	1	Conta Movimento	662	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**26.055,05**
Saldo Bancário Conciliado	**26.055,05**
Saldo Contábil	**26.055,05**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	122	0000	AAAA	26.055,05
TOTAL						**26.055,05**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		26401	6	Conta Movimento	679	FMAS - BPC NA ESCOLA - 2016	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.541,29**
Saldo Bancário Conciliado	**3.541,29**
Saldo Contábil	**3.541,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	3.541,29
TOTAL						**3.541,29**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		26405	9	Conta Movimento	680	BLOCO GBF FNAS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		26408	3	Conta Movimento	681	BLOCO GSSUAS FNAS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7.159,37**
Saldo Bancário Conciliado	**7.159,37**
Saldo Contábil	**7.159,37**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	7.159,37
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	311	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**7.159,37**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		26414	8	Conta Movimento	678	BLOCO PSB FNAS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**230.440,09**
Saldo Bancário Conciliado	**230.440,09**
Saldo Contábil	**230.440,09**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	230.440,09
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	311	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**230.440,09**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		28009	7	Conta Movimento	841	Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0005	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		28020	8	Conta Movimento	854	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM MP 815	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		28119	0	Conta Movimento	852	LEILÃO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**250.881,44**
Saldo Bancário Conciliado	**250.881,44**
Saldo Contábil	**250.881,44**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	930	0000	AAAA	250.881,44
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	930	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**250.881,44**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		283142	2	Conta Movimento	289	ICMS - DESONERAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**251.211,65**
Saldo Bancário Conciliado	**251.211,65**
Saldo Contábil	**251.211,65**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	251.211,65
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**251.211,65**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		28469	6	Conta Movimento	2873	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES-PAR	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**186,37**
Saldo Bancário Conciliado	**186,37**
Saldo Contábil	**186,37**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	AAAA	186,37
TOTAL						**186,37**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		29200	1	Conta Movimento	2901	JERONIMO MSIGTV ESTR4	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**108.923,85**
Saldo Bancário Conciliado	**108.923,85**
Saldo Contábil	**108.923,85**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	108.923,85
TOTAL						**108.923,85**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
00.378.257/0001-81	001	Banco do Brasil	0281		29221	1	Conta Movimento	3068	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES- PAR	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**177,13**
Saldo Bancário Conciliado	**177,13**
Saldo Contábil	**177,13**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	AAAA	177,13
TOTAL						**177,13**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		29282	6	Conta Movimento	2903	Cartão de Pagamento da Defesa Civil	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		29631	7	Conta Movimento	2960	COVID ACOLHIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**94.582,76**
Saldo Bancário Conciliado	**94.582,76**
Saldo Contábil	**94.582,76**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	94.582,76
TOTAL						**94.582,76**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		29634	1	Conta Movimento	2959	COVID ALIMENTOS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12.328,35**
Saldo Bancário Conciliado	**12.328,35**
Saldo Contábil	**12.328,35**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	12.328,35
TOTAL						**12.328,35**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		29636	8	Conta Movimento	2958	COVID EPI	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.115,55**
Saldo Bancário Conciliado	**1.115,55**
Saldo Contábil	**1.115,55**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	1.115,55
TOTAL						**1.115,55**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		30107	8	Conta Movimento	3059	LEI ALDIR BLANC	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		31264	9	Conta Movimento	3127	EMENDA PARLAMENTAR C. AMPARO - MSIGTV ESTR3	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**327.190,55**
Saldo Bancário Conciliado	**327.190,55**
Saldo Contábil	**327.190,55**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	327.190,55
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	311	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**327.190,55**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	001	Banco do Brasil	0281		31973	2	Conta Movimento	3200	PAB - Programa Auxílio Brasil	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**54.760,35**
Saldo Bancário Conciliado	**54.760,35**
Saldo Contábil	**54.760,35**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	54.760,35
TOTAL						**54.760,35**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		32193	1	Conta Movimento	3189	Emenda Parlamentar Especial (Despesa de Capital)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**33.692,51**
Saldo Bancário Conciliado	**33.692,51**
Saldo Contábil	**33.692,51**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	33.692,51
TOTAL						**33.692,51**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	001	Banco do Brasil	0281		32429	9	Conta Movimento	3201	Reforma CRAS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	001	Banco do Brasil	0281		32430	2	Conta Movimento	3202	Custeio Pestalozzi	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**102.453,68**
Saldo Bancário Conciliado	**102.453,68**
Saldo Contábil	**102.453,68**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	102.453,68
TOTAL						**102.453,68**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	001	Banco do Brasil	0281		32765	4	Conta Movimento	3206	Custeio Estrut. Serv. SUAS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**201.059,17**
Saldo Bancário Conciliado	**201.059,17**
Saldo Contábil	**201.059,17**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	201.059,17
TOTAL						**201.059,17**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	001	Banco do Brasil	0281		32797	2	Conta Movimento	3205	Investimento Pestalozzi	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**100.566,71**
Saldo Bancário Conciliado	**100.566,71**
Saldo Contábil	**100.566,71**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	100.566,71
TOTAL						**100.566,71**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		35113	X	Conta Movimento	2863	SME JERONIMO MONTEIRO FEB	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**203.117,07**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 28.461.929.	602,99
Saldo Bancário Conciliado	**203.720,06**
Saldo Contábil	**203.720,06**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	73.824,80
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	113	0000	AAAA	129.895,26
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	118	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	119	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	120	0000	AAAA	0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**203.117,07**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 28.461.929.	602,99
Saldo Bancário Conciliado	**203.720,06**
Saldo Contábil	**203.720,06**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	119	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**203.720,06**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		5065	2	Conta Movimento	730	PM JERÔNIMO MONTEIRO - PTA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**282,75**
Saldo Bancário Conciliado	**282,75**
Saldo Contábil	**282,75**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	121	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	AAAA	282,75
TOTAL						**282,75**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		8511	1	Conta Movimento	287	F. P. M.	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.692.699,79**
Saldo Bancário Conciliado	**2.692.699,79**
Saldo Contábil	**2.692.699,79**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	2.692.699,79
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	930	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**2.692.699,79**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		8526	X	Conta Movimento	295	I.T.R.	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**30.102,14**
Saldo Bancário Conciliado	**30.102,14**
Saldo Contábil	**30.102,14**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	30.102,14
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**30.102,14**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		8548	0	Conta Movimento	297	PETROBRÁS ROYALTIES	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.289.674,05**
Saldo Bancário Conciliado	**1.289.674,05**
Saldo Contábil	**1.289.674,05**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	AAAA	1.289.674,05
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	530	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**1.289.674,05**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		30107	8	Conta Aplicação	3064	LEI ALDIR BLANC - CONTA APLICACAO	N	4	27.165.653/0001-87

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1006565	4	Conta Movimento	343	ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ARRECADAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	620	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	620	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1163442	5	Conta Movimento	379	CONV. 231/06 - CONCLUSÃO DA ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1166470	3	Conta Movimento	369	ROYALTIES - FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADES REGIONAIS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	540	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1208676	5	Conta Movimento	3163	BANESTES 10	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1208676	5	Conta Movimento	416	PMJM-SIA/SUS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1294332	0	Conta Movimento	429	CONVENIO SAMARCO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1300727	3	Conta Movimento	428	CONV.SEDURB-PAV. BOA ESPERANÇA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0100	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1695227	7	Conta Movimento	475	RETORNO AO SONHO - SEMDES	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1819242	7	Conta Movimento	3100	PMJM/BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1898485	6	Conta Movimento	479	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2117681	3	Conta Movimento	502	PB FIXO PROGRAMA INCLUIR	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2268996	2	Conta Movimento	539	PETE - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2280160	9	Conta Movimento	540	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FMDRS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2357582	2	Conta Movimento	553	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2361965	3	Conta Movimento	3215	CONTA PARA DEPÓSITO CAUÇÃO.	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2361965	3	Conta Movimento	2930	CONTA PARA DEPÓSITO CAUÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2415621	8	Conta Movimento	564	REFORMA DO GINÁSIO JOSÉ RODRIGUES DA FONSECA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2419344	3	Conta Movimento	3165	BANESTES 13	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2646037	8	Conta Movimento	670	SEASM - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CASA DE AMPARO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	312	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2646050	1	Conta Movimento	671	SEASM - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEMDES	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	9999	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2646051	9	Conta Movimento	672	SEAG - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS (ANDORINHA)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	9999	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2724024	1	Conta Movimento	700	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Ajuste PCA	700,00
Saldo Bancário Conciliado	**700,00**
Saldo Contábil	**700,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	350,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	AAAA	350,00
TOTAL						**700,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2724029	0	Conta Movimento	701	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Ajuste PCA	196,76
Saldo Bancário Conciliado	**196,76**
Saldo Contábil	**196,76**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	98,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	AAAA	98,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	390	0010	AAAA	0,00
TOTAL						**196,76**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2724036	5	Conta Movimento	702	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Ajuste PCA	164,46
Saldo Bancário Conciliado	**164,46**
Saldo Contábil	**164,46**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	82,23
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	AAAA	82,23
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	390	0010	AAAA	0,00
TOTAL						**164,46**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2754706	6	Conta Movimento	3166	BANESTES 14	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2754706	6	Conta Movimento	836	COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS 2	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2755808	9	Conta Movimento	706	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - SEMDER	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2756330	3	Conta Movimento	707	AQUISIÇÃO DE TRATOR	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2756334	5	Conta Movimento	705	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SEMDUR	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2846192	9	Conta Movimento	3167	BANESTES 15	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2846192	9	Conta Movimento	738	FOLHA DE PAGAMENTO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR NÃO DESCONTADO PELO BANCO EM JUNHO REF AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE MAIO/2020 DO SERVIDOR HIATA ANDERSON TATAGIBA DOS SANTOS. O VALOR SERÁ DESCONTADO EM JULHO DE 2020., Movimentação Bancária: VALOR RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 35.113-X., Movimentação Bancária: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO ERRONEMANTE A SERVIDORA ALESSANDRA DE LIMA.	1.768,52
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Débitos a contabilizar.	1.768,52
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2846255	4	Conta Movimento	3169	BANESTES 16	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2850701	0	Conta Movimento	740	ROYALTIES ESTADUAL - DESPESAS CORRENTES	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2862818	8	Conta Movimento	3170	BANESTES 17	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2862824	6	Conta Movimento	3171	BANESTES 18	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2884607	9	Conta Movimento	3172	BANESTES 19	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2884721	8	Conta Movimento	847	COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA EXPOAGRO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2884766	3	Conta Movimento	842	PREMIAÇÃO EXPOAGRO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2884964	4	Conta Movimento	3173	BANESTES 20	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2897033	3	Conta Movimento	851	FUNCOP 2018	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2924401	9	Conta Movimento	2865	CONVÊNIO SEDURB - PARQUE 02	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0003	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0014	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	520	0006	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		294242	3	Conta Movimento	283	MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1712/2022, Arrecadação: 1715/2022, Arrecadação: 1717/2022, Arrecadação: 1719/2022	12.309,32
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 387/2022, Pagamento/Banco: 388/2022, Pagamento/Banco: 7058/2022, Pagamento/Banco: 7059/2022	1.400,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Cheque a compensar, Movimentação Bancária: PCA	1.750,00
Saldo Bancário Conciliado	**12.659,32**
Saldo Contábil	**12.659,32**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	9.227,66
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	1.477,78
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	1.953,88
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	410	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0008	AAAA	0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1712/2022, Arrecadação: 1715/2022, Arrecadação: 1717/2022, Arrecadação: 1719/2022	12.309,32
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 387/2022, Pagamento/Banco: 388/2022, Pagamento/Banco: 7058/2022, Pagamento/Banco: 7059/2022	1.400,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Cheque a compensar, Movimentação Bancária: PCA	1.750,00
Saldo Bancário Conciliado	**12.659,32**
Saldo Contábil	**12.659,32**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0062	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	718	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	718	0025	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**12.659,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		294245	6	Conta Movimento	284	M.D.E	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	111	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2986088	9	Conta Movimento	2877	SECADOR DE CAFÉ	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	9999	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3074822	2	Conta Movimento	2963	Aquis. Equip. Assoc. Boa Sorte	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	312	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	312	0003	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	9999	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3074823	0	Conta Movimento	2964	Aquis. Caixas d'água Assoc. Aliança	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	9999	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3092924	4	Conta Movimento	2965	Fundo Cidades	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3106324	1	Conta Movimento	3175	BANESTES 22	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3106324	1	Conta Movimento	3055	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3205891	9	Conta Movimento	3177	BANESTES 23	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3205891	9	Conta Movimento	3109	Drenagem e Recuperação Rua Nestor Ramos	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0014	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3206874	4	Conta Movimento	3108	Reforma Escola Munc. André Altoé	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
41.664.548/0001-13	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3295605	4	Conta Movimento	3111	Fundo M. de Proteção e Def. Civil - FUNMPDEC	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387415	7	Conta Movimento	3116	Ampliação PPG	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	0005	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387607	9	Conta Movimento	3118	AA – Energia Solar	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	0007	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387609	5	Conta Movimento	3120	Sonho de Viver - Mobiliário	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387611	1	Conta Movimento	3121	SEME - VAN	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387614	5	Conta Movimento	3124	SEME – Recursos Tecnológicos	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387621	0	Conta Movimento	3125	SEME - Mobiliário	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3395641	8	Conta Movimento	3179	BANESTES 24	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3395641	8	Conta Movimento	3126	LIVROS DIDATICOS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3417163	7	Conta Movimento	3129	PROESAM APOIO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3417166	0	Conta Movimento	3130	PROESAM INVESTIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3442768	2	Conta Movimento	3182	Fundo Cidades Projeto	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3467133	9	Conta Movimento	3160	Pavim. e Dren. Residencial Moreira	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0102	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3496316	5	Conta Movimento	3225	BANESTES 25	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3496320	7	Conta Movimento	3207	Aquisição Material Esportivo	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0015	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3496325	6	Conta Movimento	3226	Aquis. de caixas d'água e tubulações	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3504587	1	Conta Movimento	3183	Fundo Cidades Muro Encosta Av Lorival L Moulin	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3504601	0	Conta Movimento	3184	Fundo Cidades Muro Encosta Av Dr José Farah	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3504604	4	Conta Movimento	3196	Fundo Cidades Const. Cemitério vertical	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3509531	4	Conta Movimento	3211	Dren. e Pav. Av. Lourival Lugon Moulin	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3522941	8	Conta Movimento	3190	Aquisição de Ônibus - FMEI	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3522944	2	Conta Movimento	3192	Aquisição de Van - FMEI	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3522945	9	Conta Movimento	3193	Aquisição de Mobiliário - FMEI	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3540453	2	Conta Movimento	3227	Aquisição de Cesta Básica JM	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3544236	7	Conta Movimento	3198	FUNDEB Folha	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
48.487.146/0001-30	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3603114	4	Conta Movimento	3203	Fundo Municipal da Infância e Adolescência	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		820356	4	Conta Movimento	2989	PSF (COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO)UG FMS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		979254	0	Conta Movimento	415	BANESTES - ISS RETIDO SERVIDORES BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1006565	4	Conta Aplicação	005	ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**187.615,93**
Saldo Bancário Conciliado	**187.615,93**
Saldo Contábil	**187.615,93**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	620	0000	AAAA	187.615,93
TOTAL						**187.615,93**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1166470	3	Conta Aplicação	005	ROYALTIES - FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADES REGIONAIS-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**418.028,37**
Saldo Bancário Conciliado	**418.028,37**
Saldo Contábil	**418.028,37**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	418.028,37
TOTAL						**418.028,37**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1294332	0	Conta Aplicação	005	CONVENIO SAMARCO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**400,15**
Saldo Bancário Conciliado	**400,15**
Saldo Contábil	**400,15**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	400,15
TOTAL						**400,15**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1300727	3	Conta Aplicação	005	CONV.SEDURB-PAV. BOA ESPERANÇA-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.307,09**
Saldo Bancário Conciliado	**2.307,09**
Saldo Contábil	**2.307,09**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0100	AAAA	2.307,09
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**2.307,09**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1695227	7	Conta Aplicação	005	RETORNO AO SONHO - SEMDES-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**60.153,20**
Saldo Bancário Conciliado	**60.153,20**
Saldo Contábil	**60.153,20**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	60.153,20
TOTAL						**60.153,20**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2117681	3	Conta Aplicação	005	PB FIXO PROGRAMA INCLUIR - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0010	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2268996	2	Conta Aplicação	005	PETE - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**332.816,74**
Saldo Bancário Conciliado	**332.816,74**
Saldo Contábil	**332.816,74**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	AAAA	332.816,74
TOTAL						**332.816,74**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2280160	9	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FMDRS-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**130,17**
Saldo Bancário Conciliado	**130,17**
Saldo Contábil	**130,17**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	130,17
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**130,17**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2357582	2	Conta Aplicação	005	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**27.135,08**
Saldo Bancário Conciliado	**27.135,08**
Saldo Contábil	**27.135,08**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	AAAA	27.135,08
TOTAL						**27.135,08**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2361965	3	Conta Aplicação	005	CONTA PARA DEPÓSITO CAUÇÃO.	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7.727,65**
Saldo Bancário Conciliado	**7.727,65**
Saldo Contábil	**7.727,65**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	990	0000	AAAA	7.727,65
TOTAL						**7.727,65**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2724024	1	Conta Aplicação	005	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**52.030,49**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Ajuste PCA	700,00
Saldo Bancário Conciliado	**51.330,49**
Saldo Contábil	**51.330,49**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0010	AAAA	51.330,49
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0090	AAAA	0,00
TOTAL						**51.330,49**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2724029	0	Conta Aplicação	005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**144.200,88**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Ajuste PCA	196,76
Saldo Bancário Conciliado	**144.004,12**
Saldo Contábil	**144.004,12**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0010	AAAA	144.004,12
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0090	AAAA	0,00
TOTAL						**144.004,12**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2724036	5	Conta Aplicação	005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**290.257,14**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Ajuste PCA	164,46
Saldo Bancário Conciliado	**290.092,68**
Saldo Contábil	**290.092,68**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0010	AAAA	290.092,68
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0090	AAAA	0,00
TOTAL						**290.092,68**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2846192	9	Conta Aplicação	001	BANESTES 14-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2846192	9	Conta Aplicação	005	FOLHA DE PAGAMENTO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**262.406,06**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Créditos a contabilizar.	1.768,52
Saldo Bancário Conciliado	**260.637,54**
Saldo Contábil	**260.637,54**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	260.637,54
TOTAL						**260.637,54**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2850701	0	Conta Aplicação	005	ROYALTIES ESTADUAL - DESPESAS CORRENTES-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**235.160,12**
Saldo Bancário Conciliado	**235.160,12**
Saldo Contábil	**235.160,12**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	235.160,12
TOTAL						**235.160,12**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2884721	8	Conta Aplicação	005	COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA EXPOAGRO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5,62**
Saldo Bancário Conciliado	**5,62**
Saldo Contábil	**5,62**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	5,62
TOTAL						**5,62**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2884766	3	Conta Aplicação	005	PREMIAÇÃO EXPOAGRO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**18,96**
Saldo Bancário Conciliado	**18,96**
Saldo Contábil	**18,96**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	18,96
TOTAL						**18,96**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		294242	3	Conta Aplicação	005	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.022.313,69**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PCA	1.750,00
Saldo Bancário Conciliado	**2.020.563,69**
Saldo Contábil	**2.020.563,69**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	2.020.563,69
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	410	0000	1111	0,00
TOTAL						**2.020.563,69**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		294245	6	Conta Aplicação	005	M.D.E - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**264.195,29**
Saldo Bancário Conciliado	**264.195,29**
Saldo Contábil	**264.195,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	264.195,29
TOTAL						**264.195,29**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3074822	2	Conta Aplicação	005	Aquis. Equip. Assoc. Boa Sorte - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**810,93**
Saldo Bancário Conciliado	**810,93**
Saldo Contábil	**810,93**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	9999	AAAA	810,93
TOTAL						**810,93**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3092924	4	Conta Aplicação	005	Fundo Cidades - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**77.110,12**
Saldo Bancário Conciliado	**77.110,12**
Saldo Contábil	**77.110,12**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	AAAA	77.110,12
TOTAL						**77.110,12**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3106324	1	Conta Aplicação	001	BANESTES 22 APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3106324	1	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12.675,34**
Saldo Bancário Conciliado	**12.675,34**
Saldo Contábil	**12.675,34**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	AAAA	12.675,34
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**12.675,34**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3205891	9	Conta Aplicação	001	BANESTES 23 APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3205891	9	Conta Aplicação	005	Drenagem e Recuperação Rua Nestor Ramos-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**290.765,23**
Saldo Bancário Conciliado	**290.765,23**
Saldo Contábil	**290.765,23**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	520	0014	AAAA	290.765,23
TOTAL						**290.765,23**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
41.664.548/0001-13	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3295605	4	Conta Aplicação	005	Fundo M. de Proteção e Def. Civil - FUNMPDEC-APLICAÇÃO	N	4	41.664.548/0001-13

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**43.061,09**
Saldo Bancário Conciliado	**43.061,09**
Saldo Contábil	**43.061,09**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	990	0000	AAAA	43.061,09
TOTAL						**43.061,09**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387415	7	Conta Aplicação	005	Ampliação PPG-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**462.011,11**
Saldo Bancário Conciliado	**462.011,11**
Saldo Contábil	**462.011,11**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	125	0005	AAAA	462.011,11
TOTAL						**462.011,11**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387607	9	Conta Aplicação	005	AA – Energia Solar-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**497.447,16**
Saldo Bancário Conciliado	**497.447,16**
Saldo Contábil	**497.447,16**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	125	0007	AAAA	497.447,16
TOTAL						**497.447,16**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387609	5	Conta Aplicação	005	Sonho de Viver - Mobiliário-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	125	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387614	5	Conta Aplicação	005	SEME – Recursos Tecnológicos-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	125	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387621	0	Conta Aplicação	005	SEME - Mobiliário-APLICAÇÃO	N	4	30.909.256/0001-87

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	125	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3395641	8	Conta Aplicação	005	LIVROS DIDATICOS - APLICACAO	N	4	30.909.256/0001-87

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3417166	0	Conta Aplicação	005	PROESAM INVESTIMENTO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3442768	2	Conta Aplicação	005	Fundo Cidades Projeto-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**158.979,46**
Saldo Bancário Conciliado	**158.979,46**
Saldo Contábil	**158.979,46**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	990	0000	AAAA	158.979,46
TOTAL						**158.979,46**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3467133	9	Conta Aplicação	005	Pavim. e Dren. Residencial Moreira - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0102	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3496320	7	Conta Aplicação	005	Aquisição Material Esportivo - Aplicacao	N	4	27.165.653/0001-87

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**32.429,92**
Saldo Bancário Conciliado	**32.429,92**
Saldo Contábil	**32.429,92**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0015	AAAA	32.429,92
TOTAL						**32.429,92**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3504587	1	Conta Aplicação	005	Fundo Cidades Muro Encosta Av Lorival L Moulin - Aplicacao	N	4	19.121.068/0001-57

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**261.676,94**
Saldo Bancário Conciliado	**261.676,94**
Saldo Contábil	**261.676,94**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	261.676,94
TOTAL						**261.676,94**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3504601	0	Conta Aplicação	005	Fundo Cidades Muro Encosta Av Dr José Farah - Aplicacao	N	4	19.121.068/0001-57

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**258.408,61**
Saldo Bancário Conciliado	**258.408,61**
Saldo Contábil	**258.408,61**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	258.408,61
TOTAL						**258.408,61**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3504604	4	Conta Aplicação	005	Fundo Cidades Const. Cemitério vertical - Aplicacao	N	4	19.121.068/0001-57

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**148.570,78**
Saldo Bancário Conciliado	**148.570,78**
Saldo Contábil	**148.570,78**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	148.570,78
TOTAL						**148.570,78**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3522941	8	Conta Aplicação	005	Aquisição de Ônibus - FMEI - Aplicação	N	4	30.909.256/0001-87

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.289.299,02**
Saldo Bancário Conciliado	**1.289.299,02**
Saldo Contábil	**1.289.299,02**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	AAAA	1.289.299,02
TOTAL						**1.289.299,02**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3522944	2	Conta Aplicação	005	Aquisição de Van - FMEI - APLICACAO	N	4	30.909.256/0001-87

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**256.745,52**
Saldo Bancário Conciliado	**256.745,52**
Saldo Contábil	**256.745,52**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	AAAA	256.745,52
TOTAL						**256.745,52**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3522945	9	Conta Aplicação	005	Aquisição de Mobiliário - FMEI - APLICACAO	N	4	30.909.256/0001-87

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**92.280,05**
Saldo Bancário Conciliado	**92.280,05**
Saldo Contábil	**92.280,05**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	AAAA	92.280,05
TOTAL						**92.280,05**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3544236	7	Conta Aplicação	005	FUNDEB Folha - Aplicacao	N	4	27.165.653/0001-87

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.197,32**
Saldo Bancário Conciliado	**6.197,32**
Saldo Contábil	**6.197,32**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	6.197,32
TOTAL						**6.197,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
48.487.146/0001-30	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3603111	4	Conta Aplicação	005	Fundo Municipal da Infância e Adolescência-Aplicação	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.887,70**
Saldo Bancário Conciliado	**6.887,70**
Saldo Contábil	**6.887,70**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	6.887,70
TOTAL						**6.887,70**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		820356	4	Conta Aplicação	005	PSF (COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO)UG FMS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.236,09**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PCA	1.236,09
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	410	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		979254	0	Conta Aplicação	005	BANESTES - ISS RETIDO SERVIDORES BANESTES - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.056,32**
Saldo Bancário Conciliado	**2.056,32**
Saldo Contábil	**2.056,32**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	2.056,32
TOTAL						**2.056,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		00600000129	4	Conta Movimento	326	CEF - CONTA DE MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.126.146,76**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1713/2022, Arrecadação: 1714/2022, Arrecadação: 1716/2022, Arrecadação: 1718/2022	2.438,76
Saldo Bancário Conciliado	**1.128.585,52**
Saldo Contábil	**1.128.585,52**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	1.128.197,21
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	223,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	164,47
TOTAL						**1.128.585,52**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		00600647243	4	Conta Movimento	3093	Ampliação do Pavilhão Leiteiro do Parque Exp. Lourival Lougon Moulin (Conv.nº 908287/2020)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0061	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006006647206	0	Conta Movimento	3058	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS - 875724/2018	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0008	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0042	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		0060071020	1	Conta Movimento	3094	Revitalização da Praça José Bossois (Conv. nº 906237/2020)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0060	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006071007	4	Conta Movimento	3142	CONVENIO MINIST. DES. REGIONAL - AQUIS. PÁ CARREGADEIRA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0072	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006071014	7	Conta Movimento	3137	Aquisição de Patrulha Mecanizada (Conv. nº 889269/2019)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**29.248,10**
Saldo Bancário Conciliado	**29.248,10**
Saldo Contábil	**29.248,10**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0002	AAAA	11.874,82
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0011	AAAA	17.373,28
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	930	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	930	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**29.248,10**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006071017	1	Conta Movimento	3140	Aquisição de Patrulha Mecanizada (896969/2019)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**29.774,54**
Saldo Bancário Conciliado	**29.774,54**
Saldo Contábil	**29.774,54**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0004	AAAA	5.120,31
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0013	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0070	AAAA	24.654,23
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	930	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	930	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**29.774,54**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006071024	4	Conta Movimento	3141	Aquis. de Caminhão e Impl. Agrícolas (Conv. nº901179/2020)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0071	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006071041	4	Conta Movimento	3159	Ampl. Sist. Público de Esgotamento Santário - Conv. nº 925494/2021	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0044	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006071045	7	Conta Movimento	3197	Veículo Coletor - Conv. nº 930233/2022	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**176.557,06**
Saldo Bancário Conciliado	**176.557,06**
Saldo Contábil	**176.557,06**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0045	AAAA	176.557,06
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**176.557,06**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006647217	5	Conta Movimento	3136	Modern. Quadra Poliesportiva JM (Conv. nº 886696/2019)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**240.283,52**
Saldo Bancário Conciliado	**240.283,52**
Saldo Contábil	**240.283,52**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0066	AAAA	240.283,52
TOTAL						**240.283,52**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006647220	5	Conta Movimento	3133	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas (Conv. nº 885229/2019)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	510	0063	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006647231	0	Conta Movimento	3134	Ampl. e Mod. da Quadra da Aliança (Conv. nº 899194/2020)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0064	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006647249	3	Conta Movimento	3135	Modern. Quadra Poliesportiva JM (Conv. nº 910043/2021)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0065	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3003		71252	3	Conta Movimento	2874	MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**481.342,81**
Saldo Bancário Conciliado	**481.342,81**
Saldo Contábil	**481.342,81**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	481.342,81
TOTAL						**481.342,81**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2022	
Saldo Bancário	**17.505.178,74**
Saldo Bancário Conciliado	**17.506.274,47**
Saldo Contábil	**17.506.274,47**