



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 38.976.840,39 | 33.776.554,88 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 27.836.335,75 | 25.261.421,61 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.954.207,15 | 13.774.025,28 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.798.452,86 | 9.803.032,30 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.954.207,15 | 13.774.025,28 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.273.767,27 | 9.654.721,46 |
| RECURSOS VINCULADOS | 24.022.633,24 | 20.002.529,60 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 524.685,59 | 148.310,84 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 3.216.394,72 | 2.578.499,36 | RECURSOS VINCULADOS | 17.037.882,89 | 15.458.389,31 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | 4.788.884,32 | 3.649.694,91 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 1.878.542,93 | 2.030.287,42 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | 2.853.609,73 | 2.067.325,88 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | 5.745.071,66 | 3.629.984,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 356.066,23 | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | 2.580.135,46 | 2.211.999,82 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Valor | 152.599,81 | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 213.966,62 | |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 345.124,76 | 299.566,87 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Valor | 130.379,78 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR | 29,14 | 783,80 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 130.223,94 | 135.591,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 164.679,38 | 154.611,38 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 184.536,03 | 80.930,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 112.955,26 | 92.052,48 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 150.254,26 | 41.964,54 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 271.810,13 | 692,23 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 272.920,89 | 79.529,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | | 8,63 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 235.311,07 | |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 1.501,14 | 1.645,42 | TRANSFERENCIA SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR | 637.470,92 | 124.213,08 |
| TRANSFERENCIA SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR | 660.204,29 | 170.565,87 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 137.580,89 | 137.424,00 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 5.088.677,92 | 3.949.899,42 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS - CONVIV | 4.650,00 | 9.619,60 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 171.832,76 | | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE F | 383.703,15 | 323.831,21 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS - CONVIV | | 248.155,88 | CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 875724/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 23.085,34 | 34.081,81 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE F | 423.125,64 | 583.808,59 | CONVENIO Nº 862590 QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA CRUZEIRO | 28.179,37 | |
| EMENDA PARLAMENTAR C. AMPARO - MSIGTV ESTR3 | 101.258,40 | | CONVENIO Nº 862590 QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA CRUZEIRO | 28.179,37 | |
| CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 875724/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 11.979,74 | 34.081,81 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 63.372,11 | 76.207,31 |
| CONVENIO Nº 889269/2019 AQUISIÇÃO PATRULA MECANIZADA | 4.885,91 | | CONVENIO Nº 86205633/2018 REFORMA GINÁSIO JOSÉ R DA FONSECA | 445,76 | 119.958,85 |
| CONVENIO Nº 862590 QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA CRUZEIRO | 2.266,01 | 6.831,36 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 445,76 | 119.958,85 |
| Revitalização da Praça José Bossois (Conv. nº 906237/2020) | 882,73 | | CONVENIO Nº 33/2018 SEDURB PARQUE EXPOSIÇÃO | | 413.661,05 |
| ExpoAgro 2021 | 177,92 | | CONVENIO Nº 82/2018 SEDURB PARQUE EXPOSIÇÃO PARTE 2 | | 1.398.072,86 |
| Aquisição de Patrulha Mecanizada (Conv. nº 889269/2019) | 200.000,00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | 20.000,00 |
| Aquisição de Patrulha Mecanizada (Convênio nº 896969/2019) | 204.881,74 | | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 1.698.371,25 | 1.295.111,22 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 2.768,97 | 11.038,90 | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 32.697,89 | 140.412,01 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 16,64 | 240.792,58 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 108,20 | 167,95 |
| CONVENIO Nº 33/2018 SEDURB PARQUE EXPOSIÇÃO | 314.334,24 | 1.810.802,99 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 693.067,16 | 807.096,95 |
| CONVENIO Nº 82/2018 SEDURB PARQUE EXPOSIÇÃO PARTE 2 | 2.730,31 | | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 2.879,90 | 5.894,00 |
| Convênio - Drenagem e Recuperação Rua Nestor Ramos | 320.905,15 | | OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS | | 7.860,50 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 1.307,81 | 970,87 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FDM - FUNDO CIDADES | | 966.413,75 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 2.353.910,16 | 1.590.167,89 | AUXÍLIO EMERGENCIAL À CULTURA - LEI 14017/2020 ALDIR BLANC | 320,47 | 87.400,00 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 249.805,16 | 171.380,54 | Fundo M. de Proteção e Def. Civil - FUNMPDEC | 453,50 | |

IMPRESSÃO: dayani bittencourt



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 14.482,33 | 17.583,33 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 66.021,00 | 33.477,24 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 766.281,20 | 630.042,44 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 51.994,50 | |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 815.931,48 | 7,65 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 45.064,20 | |
| OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS | 5.762,08 | 1.720,88 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | | 1.500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FDM - FUNDO CIDADES | | 1.707.754,23 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE F | | 138,35 |
| AUXÍLIO EMERGENCIAL À CULTURA - LEI 14017/2020 ALDIR BLANC | 320,47 | 102.439,70 | CONVENIO Nº 862590 QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA CRUZEIRO | 221.070,67 | |
| Fundo M. de Proteção e Def. Civil - FUNMPDEC | 40.257,88 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 22.499,12 | 144.462,25 |
| | | | CONVENIO Nº 82/2018 SEDURB PARQUE EXPOSIÇÃO PARTE 2 | 259.716,24 | |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 200.000,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 371.257,38 | 70.113,59 |
| | | | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 32.400,91 | 699.082,25 |
| | | | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | | 34.554,43 |
| | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 28.384,23 | |
| | | | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | | 2.406,35 |
| | | | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FDM | 656.154,47 | |
| | | | AUXÍLIO EMERGENCIAL À CULTURA - LEI 14017/2020 ALDIR BLANC | 18.591,62 | |
| | | | OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - SESSÃO ONEROSA | 37.000,00 | 94.940,64 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 109.223,94 | 125.474,51 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 7.276.281,49 | 7.851.058,97 |
| DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL | 109.223,94 | 125.435,10 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.565.617,94 | 1.484.893,28 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | | 39,41 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS MUNICIPAIS | 4.047.148,89 | 4.778.535,43 |
| | | | REPASSE P/ COBERTURA DE DÉFICIT IPJM - FUNDO FINANCEIRO - ACÓRDÃO 00686/20 | | 1.927,93 |
| | | | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | 1.663.514,66 | 1.585.702,33 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 5.384.234,46 | 5.537.399,30 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 6.454.614,44 | 6.445.781,65 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 98.465,83 | 986.242,11 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 903.019,78 | 1.885.752,87 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 387.973,15 | 534.611,51 | RP PROCESSADOS PAGOS | 582.212,99 | 668.232,82 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.554.536,42 | 3.800.374,28 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.583.990,93 | 3.640.966,22 |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.385,69 | 56.287,05 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.091,76 | 58.709,60 |
| INSS - SERVIDORES | 571.746,42 | 462.568,79 | INSS - SERVIDORES | 529.333,05 | 451.605,05 |
| IRRF DE PF/PJ | 11.853,47 | 9.137,64 | IRRF DE PF/PJ | 8.106,56 | 5.751,03 |
| IRRF DE SERVIDORES | 564.929,18 | 217.147,79 | IRRF DE SERVIDORES | 564.832,10 | 216.545,73 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.896,50 | 877,35 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | (20.412,30) | 20.462,30 | ISS | 27.232,98 | 227.961,07 |
| ISS | 26.933,17 | 236.364,93 | PENSAO JUDICIAL | 73.113,57 | 83.249,79 |
| PENSAO JUDICIAL | 73.443,67 | 83.249,79 | DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES | 59.928,19 | 62.108,00 |
| DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES | 55.021,21 | 61.710,81 | EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F | 31.127,04 | 51.221,35 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F | 29.090,14 | 50.084,48 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | 871.435,73 | 994.176,08 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | 883.149,64 | 992.592,51 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 34.267,05 | 36.710,10 |

IMPRESSÃO: dayani bittencourt



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 34.083,04 | 35.221,35 | TAXA DE EXPEDIENTE | 271,85 | 1.535,51 |
| TAXA DE EXPEDIENTE | 233,62 | 1.499,90 | IPAJM - ES | 14.867,59 | 8.668,13 |
| IPAJM - ES | 12.480,98 | 9.386,76 | RESTITUIÇÃO | 3.585,02 | |
| RESTITUIÇÃO | 1.791,35 | 1.793,67 | DESCONTO JUDICIAL | 4.767,48 | 1.551,17 |
| DESCONTO JUDICIAL | 4.767,48 | 1.551,17 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1.941,91 | 31.051,32 |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 330,64 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 436.221,54 | |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 5.074,18 | 32.233,24 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.909.817,51 | 1.410.122,29 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 333.557,78 | 102.663,76 | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.948.180,56 | 1.425.540,99 | | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 343.259,06 | 216.171,40 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 385.390,74 | 250.829,74 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 213.877,20 | 190.855,67 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 221.975,11 | 206.644,12 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS | 29.640,98 | 3.685,02 | SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS | 46.276,37 | 17.206,87 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - RPPS | | 1.604,46 | SALÁRIO-FAMÍLIA - RPPS | | 1.604,46 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 77.651,22 | 20.026,25 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 78.590,50 | 19.743,73 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC | 22.089,66 | | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC | 38.548,76 | 5.630,56 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 8.339.829,74 | 8.458.663,28 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 11.242.896,85 | 8.339.829,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.330.971,13 | 8.450.986,59 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.235.818,81 | 8.330.971,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.910.898,19 | 8.450.986,59 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.792.082,66 | 6.910.898,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | 1.420.072,94 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | 443.736,15 | 1.420.072,94 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 8.858,61 | 7.676,69 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.078,04 | 8.858,61 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 8.858,61 | 7.676,69 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 7.078,04 | 8.858,61 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 52.810.128,53 | 47.898.091,97 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 52.810.128,53 | 47.898.091,97 |

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O