



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	49.388.069,38	38.976.840,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.698.943,06	27.836.335,75
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.591.614,10	14.954.207,15	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.788.524,04	10.798.452,86
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.591.614,10	14.954.207,15	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.232.069,07	10.273.767,27
RECURSOS VINCULADOS	30.796.455,28	24.022.633,24	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.556.454,97	524.685,59
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.756.219,35	3.216.394,72	RECURSOS VINCULADOS	20.910.419,02	17.037.882,89
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	5.666.711,85	4.788.884,32	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.712.890,87	1.878.542,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	2.500.751,98	2.853.609,73	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	7.251.953,11	5.745.071,66
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT	705.363,70	356.066,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	1.771.893,73	2.580.135,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor	217.431,05	152.599,81	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT		213.966,62
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	433.724,30	345.124,76	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor	77.948,76	130.379,78
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	945,51	29,14	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	67.330,86	130.223,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	144.672,83	164.679,38	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	1.116,80	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	123.413,73	112.955,26	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	122.337,90	184.536,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	484,54	271.810,13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	129.037,10	150.254,26
AMPLIAÇÃO PPG	498.079,12		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		272.920,89
AA ENERGIA SOLAR	497.447,16		AMPLIAÇÃO PPG	37.512,23	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	127,26	1.501,14	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		235.311,07
TRANSFERENCIA SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR	1.455.654,80	660.204,29	TRANSFERENCIA SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR	1.198.996,58	637.470,92
AQUISIÇÃO DE ONIBUS - FMEI	1.289.299,02		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - FMEI	750.387,07	
AQUISIÇÃO DE VAN - FMEI	254.565,82		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	18.665,85	137.580,89
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - FMEI	596.025,03		TRANSFERENCIAS FNAS - COVID		4.650,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.182.875,91	5.088.677,92	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA	14.984,40	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	598.268,63	171.832,76	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE I	181.017,52	383.703,15
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.374,28		CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 875724/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	92.476,66	23.085,34
AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA	15.668,26		CONVENIO Nº 889269/2019 AQUISIÇÃO PATRULA MECANIZADA	200.000,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE I	402.488,19	423.125,64	CONVENIO Nº 896969/2019 AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	200.000,00	
EMENDA PARLAMENTAR C. AMPARO - MSIGTV ESTR3		101.258,40	CONVENIO Nº 862590 QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA CRUZEIRO		28.179,37
TERMO DE COMPROMISSO 0330/2014 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	329,24		CONVENIO Nº 862590 QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA CRUZEIRO		28.179,37
Transf. de Convênio da Vigésima Quarta Expoagro - 850014-2017	5.437,41		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	80.635,13	63.372,11
CONVÊNIO Nº 805066/14-ME MINISTÉRIO ESPORTES - QUADRA RANCHARIA	5.120,31		CONVENIO Nº 86205633/2018 REFORMA GINÁSIO JOSÉ R DA FONSECA		445,76
CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 875724/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	42.193,89	11.979,74	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		445,76
CONVENIO Nº 889269/2019 AQUISIÇÃO PATRULA MECANIZADA	17.924,78	4.885,91	Convênio - Drenagem e Recuperação Rua Nestor Ramos	61.897,24	
CONVENIO Nº 896969/2019 AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	17.678,37		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	1.871.099,83	1.698.371,25
CONVENIO Nº 875724/2018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	64,43		TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NAT	44.742,54	32.697,89
Veículo Coletor - Conv. nº 930233/2022	1.619,84		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	172,14	108,20
CONVENIO Nº 862590 QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA CRUZEIRO		2.266,01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	626.020,97	693.067,16
Revitalização da Praça José Bossois (Conv. nº 906237/2020)		882,73	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	786,00	2.879,90

IMPRESSÃO: dayani bittencourt



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ExpoAgro 2021	12,11	177,92	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FDM - FUNDO CIDADES	45,35	
Modern. Quadra Poliesportiva JM (Conv. nº 886696/2019)	240.283,52		AUXILIO EMERGENCIAL À CULTURA - LEI 14017/2020 ALDIR BLANC		320,47
Aquisição de Patrulha Mecanizada (Conv. nº 889269/2019)		200.000,00	Fundo M. de Proteção e Def. Civil - FUNMPDEC	90,70	453,50
Aquisição de Patrulha Mecanizada (Convenio nº 896969/2019)	1.094,12	204.881,74	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	160.174,14	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		2.768,97	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor	8.900,37	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	92,82	16,64	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	209.199,80	66.021,00
CONVENIO Nº 33/2018 SEDURB PARQUE EXPOSIÇÃO		314.334,24	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		51.994,50
CONVENIO Nº 82/2018 SEDURB PARQUE EXPOSIÇÃO PARTE 2	5.578,21	2.730,31	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		45.064,20
Convênio - Drenagem e Recuperação Rua Nestor Ramos	30.221,27	320.905,15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - F	111.796,23	
Aquisição Material Esportivo	32.429,92		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE F	33.021,42	
CONV.SEDURB-PAV. BOA ESPERANÇA	147,53		CONVENIO Nº 862590 QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA CRUZEIRO		221.070,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(15.000,00)	1.307,81	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		22.499,12
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	2.533.623,10	2.353.910,16	CONVENIO Nº 82/2018 SEDURB PARQUE EXPOSIÇÃO PARTE 2	126.118,12	259.716,24
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES CESSÃO ONEROSA	244.179,84		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	1.398.655,21	371.257,38
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	284.788,65	249.805,16	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	633.184,47	32.400,91
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33.130,82	14.482,33	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	72.042,86	28.384,23
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	765.439,84	766.281,20	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	614.950,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V,	4.086,23		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FDM	28.337,06	656.154,47
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V,	1.102,62		AUXILIO EMERGENCIAL À CULTURA - LEI 14017/2020 ALDIR BLANC		18.591,62
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	141.030,32	815.931,48	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - SESSÃO ONEROSA		37.000,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	3.687,78	5.762,08			
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FDM - FUNDO CIDADES	832.692,47				
AUXILIO EMERGENCIAL À CULTURA - LEI 14017/2020 ALDIR BLANC		320,47			
Fundo M. de Proteção e Def. Civil - FUNMPDEC	3.290,20	40.257,88			
EMENDA PARLAMENTAR N. 202239660001 - INVESTIMENTOS	208.629,73				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	65.488,47	109.223,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.562.419,25	7.276.281,49
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	65.488,47	109.223,94	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.588.749,99	1.565.617,94
			REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS MUNICIPAIS	5.332.488,72	4.047.148,89
			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	2.641.180,54	1.663.514,66
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.725.856,87	5.384.234,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.654.674,79	6.454.614,44
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	473.347,90	98.465,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	128.868,31	903.019,78
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	181.323,48	387.973,15	RP PROCESSADOS PAGOS	387.973,13	582.212,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.786.003,55	4.554.536,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.799.392,61	4.583.990,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.654,00	(20.412,30)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.654,00	50,00
PENSAO JUDICIAL	64.962,88	73.443,67	PENSAO JUDICIAL	64.632,48	73.113,57
DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	67.976,24	55.021,21	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	62.205,26	59.928,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	14.522,98	29.090,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	15.241,46	31.127,04

IMPRESSÃO: dayani biltencourt



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	883.186,95	883.149,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	892.337,07	871.435,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	34.237,15	34.083,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	33.319,44	34.267,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.757,07		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.757,07	
TAXA DE EXPEDIENTE	71,42	233,62	TAXA DE EXPEDIENTE	71,42	271,85
IPAJM - ES	2.557,02	12.480,98	IPAJM - ES	2.557,02	14.867,59
RESTITUIÇÃO	1.051,43	1.791,35	RESTITUIÇÃO		3.585,02
DESCONTO JUDICIAL	1.589,16	4.767,48	DESCONTO JUDICIAL	1.589,16	4.767,48
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		330,64	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.941,91
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	649,61	5.074,18	OUTROS DEPÓSITOS	6.635,44	
OUTROS DEPÓSITOS	6.635,44		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	356.823,24	436.221,54
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	356.823,24	333.557,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.990.391,88	1.909.817,51
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.958.251,31	1.948.180,56	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.323,45	13.091,76
INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.673,90	12.385,69	INSS - SERVIDORES	790.550,67	529.333,05
INSS - SERVIDORES	816.821,33	571.746,42	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	49.141,52	8.106,56
IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	39.352,10	11.853,47	IRRF DOS SERVIDORES	343.884,88	564.832,10
IRRF DOS SERVIDORES	345.076,77	564.929,18	ISS	35.277,15	27.232,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.340,22	5.896,50			
ISS	26.813,33	26.933,17			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	285.181,94	343.259,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	338.440,74	385.390,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	199.762,70	213.877,20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	208.197,14	221.975,11
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	225,88	29.640,98	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	33.710,71	46.276,37
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	85.193,36	77.651,22	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	85.193,36	78.590,50
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	11.339,53	38.548,76
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.242.896,85	8.339.829,74	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	17.506.274,47	11.242.896,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.235.818,81	8.330.971,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.506.274,47	11.235.818,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.792.082,66	6.910.898,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.895.388,06	10.792.082,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	443.736,15	1.420.072,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	603.158,76	443.736,15
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.078,04	8.858,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.727,65	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.078,04	8.858,61	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.078,04
			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		7.078,04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	66.422.311,57	52.810.128,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	66.422.311,57	52.810.128,53



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>SÉRGIO FARIAS FONSECA PREFEITO MUNICIPAL</div><div>BEATRIZ SOARES OLIVEIRA CONTADORA GERAL CRC ES 022237/O</div></div>					