



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	60.442.973,13	49.388.069,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	44.404.213,47	33.698.943,06
RECURSOS ORDINÁRIOS		18.591.614,10	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.788.524,04
RECURSOS VINCULADOS	60.442.973,13	30.796.455,28	RECURSOS VINCULADOS	44.404.213,47	20.910.419,02
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	21.700.207,53	18.591.614,10	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.008.360,70	11.232.069,07
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.211.717,42	6.182.875,91	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.183.794,33	2.712.890,87
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.857.810,77	3.756.219,35	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.264.850,63	1.771.893,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.902.057,76	2.500.751,98	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.730.336,95	7.251.953,11
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.560.010,85	5.666.711,85	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	197.479,10	77.948,76
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	435.017,59	217.431,05	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.060,00	67.330,86
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%		705.363,70	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO		1.116,80
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	554.836,63	433.724,30	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	187.834,73	122.337,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	979,29	945,51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	84.918,14	129.037,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	198.176,78	144.672,83	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.963,65	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	87.735,76	123.413,73	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.346.124,99	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Implementação Escolas Para Educação	262.907,78		TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		1.198.996,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	177.345,96		FMEI - Ampliação PPG	136.388,96	37.512,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.642,85	484,54	FMEI - AA - Energia Solar	36.616,89	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	798.794,01		FMEI - Aquisição de Ônibus	60.879,39	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.788.190,58		FMEI - Aquisição de Van	385.462,90	
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		1.455.654,80	FMEI - Aquisição de Mobiliário	26.685,96	750.387,07
FMEI - Ampliação PPG	251.943,55	498.079,12	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	157.733,37	18.665,85
FMEI - AA - Energia Solar	13.717,52	497.447,16	PB FIXO - PROGRAMA INCLUIR	34.047,64	
FMEI - Aquisição de Ônibus	16.580,37	1.289.299,02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	552.360,67	181.017,52
FMEI - Aquisição de Van	132.725,38	254.565,82	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS		14.984,40
FMEI - Aquisição de Mobiliário	181.048,00	596.025,03	CONTRATO REPASSE OGU N. 875724/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS		92.476,66
FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado	834.924,98		TRANSF. DE CONVENIO N. 889269/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		200.000,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		127,26	TRANSF. DE CONVENIO N. 896969/2019 - AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA		200.000,00
TRANSF. FNAS (INVESTIMENTO) - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	121.121,49		TRANSF. DE CONVENIO n. 930233/2022 - VEÍCULO COLETOR	128.443,22	
TRANS. FNAS (CUSTEIO) - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	100.651,39		AQUISICAO DE CAMINHAO E IMPL. AGRICOLAS (Conv. nº901179/2020)	268.100,50	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	203.608,88	598.268,63	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	187.115,77	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	854.394,46	402.488,19	CONV. Nº 941767/2023 - MINIS.TUR. - 27ª EXPOAGRO JERÔNIMO MONTEIRO	670.000,00	
AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA	5,06		TRANSF. DE CONVENIO ESTADADO N. 86205633/2018 - REFORMA GINÁSIO JOSÉ R. I		61.897,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS		31.042,54	TRANSF. DE CONVENIO ESTADO - DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DA RUA NESTOR	87.385,28	
EMENDA PARLAMENTAR C. AMPARO - MSIGTV ESTR3	30.824,43		CONVÊNIO ESTADO - AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO	26.857,60	
PAB - Programa Auxílio Brasil	14.290,54		CONV. ESTADUAL - PAV. E DREN. RESIDENCIAL MOREIRA	101.564,32	
Reforma CRAS	603,50		Dren. e Pav. Av. Lourival Lugon Moulin	439.886,41	
Custeio Pestalozzi	2.625,15		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	2.336.581,63	1.871.099,83

IMPRESSÃO: dayani bittencourt



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custeio Estrut. Serv. SUAS	20.450,88		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	258.437,39	44.742,54
Investimento Pestalozzi	9.474,33		FUNDO CIDADES		45,35
PROCAD-SUAS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.602,35		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.625.796,96	
TERMO DE COMPROMISSO N. 0300/2014 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	219,09	329,24	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDI	34,10	172,14
TRANSF. DE CONVENIO N. 850014/2017 - VIGÉSSIMA QUARTA EXPOAGRO		5.437,41	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	531.469,33	626.020,97
TRANSF. DE CONVENIO N. 805066/14-ME MINISTÉRIO ESPORTES - QUADRA RANCH.		5.120,31	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		786,00
CONTRATO REPASSE OGU N. 875724/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS UR		42.258,32	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FDM - FUNDO CIDADES	500.000,00	
TRANSF. DE CONVENIO N. 889269/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		17.924,78	FUNDO MUN. DE PROT. E DEFESA CIVIL I - FUNMPDEC		90,70
TRANSF. DE CONVENIO N. 896969/2019 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	420,43	17.678,37	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.687.391,12	1.716.629,11
TRANSF. DE CONVENIO N. 930233/2022 - VEÍCULO COLETOR	322.092,62	1.619,84	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%		8.900,37
TRANSF. DE CONVENIO - EXPOAGRO 2021		12,11	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	287.391,38	209.199,80
TRANSF. DE CONVENIO N. 886696/2019 - MODERNIZAÇÃO QUADRA POLIESPORTIV	17.272,39	240.283,52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	24.003,50	
TRANSF. DE CONVENIO N. 896969/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		1.094,12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.245.000,00	
AMPLIACAO DO PAVILHAO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOUI	955.000,00		FMEI - Ampliação PPG	385.682,98	
AQUISICAO DE CAMINHAO E IMPL. AGRICOLAS (Conv. nº901179/2020)	272.373,15		FMEI - AA – Energia Solar	468.790,68	
Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	1.006.515,42		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	39.719,00	111.796,23
Aquisição de Patrulha Mecanizada (Conv. nº 889269/2019)	413,00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.021,42
MINIST. AGRIC./PEC./ABAST. - AQUIS. MÁQ. E EQUIP. (CONV. 938397/2022)	6.286,80		AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA	815,99	
CONV. Nº 941767/2023 - MINIS.TUR. - 27ª EXPOAGRO JERÔNIMO MONTEIRO	701.236,66		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	
TRANSF. DE CONVENIO ESTADADO N. 86205633/2018 - REFORMA GINÁSIO JOSÉ R. I		30.267,68	TRANSF. DE CONVENIO N. 896969/2019 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	16.366,28	
TRANSF. DE CONVENIO ESTADO - N. 82/2018 SEDURB PARQUE DE EXPOSIÇÃO PAR		5.578,21	TRANSF. DE CONVENIO N. 930233/2022 - VEÍCULO COLETOR	176.557,06	
TRANSF. DE CONVENIO ESTADO - DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DA RUA NESTOR	221.353,30		TRANSF. DE CONVENIO N. 886696/2019 - MODERNIZAÇÃO QUADRA POLIESPORTIV	92.158,30	
TRANSF. DE CONVENIO ESTADO - SEDURB PAVIMENTAÇÃO BOA ESPERANÇA	155,89	147,53	Modern. Quadra Poliesportiva JM (Conv. nº 886696/2019)	94.159,96	
CONVENIO SAMARCO	26,00		Aquisição de Patrulha Mecanizada (Conv. nº 889269/2019)	16.076,91	
CONVÊNIO ESTADO - AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO	1.969,91	32.429,92	TRANSF. DE CONVENIO ESTADO - N. 82/2018 SEDURB PARQUE DE EXPOSIÇÃO PAR		126.118,12
CONV. ESTADUAL - PAV. E DREN. RESIDENCIAL MOREIRA	188.054,38		TRANSF. DE CONVENIO ESTADO - DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DA RUA NESTOR	261.410,54	
Dren. e Pav. Av. Lourival Lugon Moulin	759.313,26		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	492.241,04	1.398.655,21
CONV. ESTADUAL- AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	30.021,00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	200.940,00	633.184,47
CONV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL	600.000,00		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.042,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.071,45	(15.000,00)	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		614.950,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	2.183.911,00	2.777.802,94	FUNDO CIDADES		28.337,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	222.890,24	284.788,65	EMENDA PARLAMENTAR N. 202239660001 - INVESTIMENTOS	174.937,22	
TRANSF. ESPECIAIS - PAULO FOLITO (INFRAESTRUTURA)	1.205.251,24				
TRANSF. ESPECIAIS - DEP. DAVITORIA (INFRAESTRUTURA)	591.176,00				
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V,		4.086,23			
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V,		1.102,62			
FUNDO CIDADES	2.257.965,48	832.692,47			

IMPRESSÃO: dayani biltencourt



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO CIDADES - PROJETO	12.842,85				
FUNDO CIDADES - Muro Encosta Av Dr José Farah	20.075,80				
FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	16.311,85				
Fundo Cidades Muro Encosta Av Lourival L Moulin	20.249,13				
Fundo Desenv. Municipal - ESPORTE	1.818,47				
Fundo Cidades Projetos 2023	350.000,00				
Lei Paulo Gustavo - Outras	37.575,16				
Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	92.833,15				
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	20.824,43	33.130,82			
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	851.819,76	765.439,84			
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	127.665,57	141.030,32			
FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC	2.517,37				
FUNDO MUN. DE PROT. E DEFESA CIVIL 1 - FUNMPDEC		3.290,20			
EMENDA PARLAMENTAR N. 202239660001 - INVESTIMENTOS		208.629,73			
Emenda Parlamentar Especial 3203106 (Despesa de Capital)	3.427,06				
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		3.687,78			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		65.488,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.479.383,62	9.562.419,25
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL		65.488,47	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.800.000,00	1.588.749,99
			REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS MUNICIPAIS	6.300.590,55	5.332.488,72
			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.378.793,07	2.641.180,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	6.769.526,37	5.725.856,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.512.250,16	5.654.674,79
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	185.305,30	473.347,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	473.332,50	128.868,31
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	698.463,40	181.323,48	RP PROCESSADOS PAGOS	181.323,48	387.973,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.513.051,42	4.786.003,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.418.770,20	4.799.392,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.654,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.654,00
PENSAO JUDICIAL	52.152,34	64.962,88	PENSAO JUDICIAL	53.056,84	64.632,48
DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	64.626,14	67.976,24	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	63.572,24	62.205,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	10.601,29	14.522,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	10.672,41	15.241,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	983.462,41	883.186,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	971.424,64	892.337,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	46.454,43	34.237,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	44.856,17	33.319,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		2.757,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		2.757,07
TAXA DE EXPEDIENTE	111,30	71,42	TAXA DE EXPEDIENTE	111,30	71,42
IPAJM - ES		2.557,02	IPAJM - ES		2.557,02
RESTITUIÇÃO	4.235,86	1.051,43	RESTITUIÇÃO	5.287,29	
DESCONTO JUDICIAL		1.589,16	DESCONTO JUDICIAL		1.589,16
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	330,64		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	661,28	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	517,87	649,61	OUTROS DEPÓSITOS	2.000,00	6.635,44

IMPRESSÃO: dayani bittencourt



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DEPÓSITOS	2.000,00	6.635,44	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	445.789,28	356.823,24
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	445.789,28	356.823,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.975.214,44	1.990.391,88
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.989.498,19	1.958.251,31	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	193.223,91	61.323,45
INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.524,74	67.673,90	INSS - SERVIDORES	1.041.018,97	790.550,67
INSS - SERVIDORES	1.120.337,83	816.821,33	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	118.179,68	49.141,52
IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	114.400,74	39.352,10	IRRF DOS SERVIDORES	407.440,27	343.884,88
IRRF DOS SERVIDORES	407.567,43	345.076,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.427,71	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.126,57	4.340,22	ISS	78.833,77	35.277,15
ISS	79.314,36	26.813,33			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.706,25	285.181,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	438.823,98	338.440,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	273.318,85	199.762,70	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	271.560,56	208.197,14
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS		225,88	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	53.842,00	33.710,71
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	99.387,40	85.193,36	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	99.967,40	85.193,36
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	13.069,09	11.339,53
			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	384,93	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	17.506.274,47	11.242.896,85	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	22.322.926,72	17.506.274,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.506.274,47	11.235.818,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.322.926,72	17.506.274,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.895.388,06	10.792.082,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.437.123,69	16.895.388,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	603.158,76	443.736,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	877.557,51	603.158,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.727,65		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	8.245,52	7.727,65
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)	84.718.773,97	66.422.311,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	84.718.773,97	66.422.311,57

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O