BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	**35.219.400,00**	**41.385.745,76**	**35.561.285,63**	**35.375.980,33**	**34.820.481,81**	**5.824.460,13**
Pessoal e Encargos	18.443.000,00	19.539.395,71	18.658.195,94	18.639.455,03	18.400.356,07	881.199,77
Juros e Encargos da Dívida	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Outras Despesas Correntes	16.773.300,00	21.843.250,05	16.903.089,69	16.736.525,30	16.420.125,74	4.940.160,36
Despesas de Capital	**6.076.000,00**	**20.370.614,83**	**8.842.927,84**	**8.842.927,84**	**8.699.962,96**	**11.527.686,99**
Investimentos	6.075.000,00	20.358.731,96	8.842.927,84	8.842.927,84	8.699.962,96	11.515.804,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	11.882,87	0,00	0,00	0,00	11.882,87
Reserva de Contingência	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Subtotal das Despesas	**41.495.400,00**	**61.956.360,59**	**44.404.213,47**	**44.218.908,17**	**43.520.444,77**	**17.552.147,12**
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	**41.495.400,00**	**61.956.360,59**	**44.404.213,47**	**44.218.908,17**	**43.520.444,77**	**17.552.147,12**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 19/02/2024 15:06

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 19/02/2024 14:37

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	500	0000		20.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	1	755	0000		2.000,00	1.896,04	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	20	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	15.224,00	15.224,00	15.224,00	15.224,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	00	1	500	0000		490.000,00	34.137,67	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	402.170,77	402.170,77	402.170,77	402.170,77
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	18.266,59	18.266,59	18.266,59	18.266,59
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	1.629,65	1.629,65	1.629,65	1.629,65
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	7.246,19	7.246,19	7.246,19	7.246,19
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	00	1	500	0000		115.000,00	38.914,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	76.085,70	76.085,70	76.085,70	69.603,33
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	92	00	1	500	0000		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	92	99	1	500	0000		0,00	3.966,75	3.966,75	3.966,75	3.966,75
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	94	00	1	500	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	500	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	500	0000		50.000,00	25.692,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	4.840,29	4.840,29	4.840,29	4.527,09
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	2.598,27	2.598,27	2.598,27	2.598,27
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	50	43	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	00	1	500	0000		27.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	00	1	500	0000		75.000,00	19.530,48	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	96.341,55	24.214,89	24.214,89	22.242,42
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	04	1	500	0000		0,00	294,00	294,00	294,00	294,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	3.529,50	3.529,50	3.529,50	3.529,50
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	26	1	500	0000		0,00	22.016,00	22.016,00	22.016,00	22.016,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	8.237,35	8.237,35	3.845,35	3.845,35
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	2.377,00	2.377,00	2.377,00	2.377,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	33	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	00	1	500	0000		95.000,00	421,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	93.180,12	93.180,12	93.180,12	93.180,12
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	6.975,01	6.975,01	6.975,01	6.975,01
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	500	0000		250.000,00	6.047,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	81.840,00	81.840,00	74.400,00	74.400,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	1.195,00	995,80	995,80	896,22
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	2.219,90	2.219,90	1.575,90	1.575,90
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	73.217,33	66.133,33	62.000,00	62.000,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	1.284,48	1.284,48	1.284,48	1.185,19
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	2.250,24	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	84	1	500	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	90	1	500	0000		0,00	22.856,25	4.001,50	4.001,50	4.001,50
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	25.132,67	24.782,67	24.782,67	24.462,67
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	21,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	3,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	1.496,77	1.496,77	1.496,77	1.496,77
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	00	1	500	0000		1.000,00	3,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	28.690,77	28.690,77	28.690,77	28.690,77
039E0700001	020	002	02	122	0001	1.004	4	4	90	52	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	00	1	500	0000		220.000,00	13.578,07	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	159.932,58	159.932,58	159.932,58	159.932,58
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	4.697,52	4.697,52	4.697,52	4.697,52
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	13	00	1	500	0000		15.000,00	1.846,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	13.153,06	13.153,06	13.153,06	11.837,74
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	91	13	00	1	500	0000		17.000,00	119,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	16.880,82	16.880,82	16.880,82	15.537,99
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	14	00	1	500	0000		5.000,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	30	00	1	500	0000		15.000,00	19,17	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	1.470,83	1.470,83	1.470,83	1.470,83
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	30	29	1	500	0000		0,00	402,00	402,00	402,00	402,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	29,66	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	737,10	737,10	737,10	737,10
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	00	1	500	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	76,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	183,91	183,91	183,91	183,91
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	00	1	500	0000		150.000,00	29.885,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	97	1	500	0000		0,00	62.189,31	62.189,31	62.189,31	62.189,31
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	99	1	500	0000		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	00	1	500	0000		50.000,00	672,44	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	03	1	500	0000		0,00	49.388,74	49.388,74	49.388,74	49.388,74
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	05	1	500	0000		0,00	26.561,30	26.561,30	26.561,30	26.561,30
039E0700001	020	003	04	124	0001	1.114	4	4	90	52	00	1	500	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	00	1	500	0000		80.000,00	454,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	45.654,33	45.654,33	45.654,33	45.654,33
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	536,57	536,57	536,57	536,57
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	13	00	1	500	0000		9.000,00	1.284,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	7.715,62	7.715,62	7.715,62	6.944,07
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	96	00	1	500	0000		55.000,00	13.591,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	96	99	1	500	0000		0,00	41.408,04	41.408,04	41.408,04	41.408,04
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	1.231,32	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	1.122,31	1.122,31	1.122,31	1.122,31
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	113,34	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	30	07	1	500	0000		0,00	1.592,78	1.592,78	1.592,78	1.592,78
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	4.094,88	4.094,88	4.094,88	4.094,88
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.500,00	716,37	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	36	00	1	500	0000		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	46	00	1	500	0000		500,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	930,00	930,00	930,00	930,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	92	00	1	500	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	500	0000		100,00	22,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	277,92	277,92	277,92	277,92
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	1	500	0000		50.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	1	755	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	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.098	3	3	90	39	00	1	500	0000		50.000,00	2.117,13	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	00	1	500	0000		475.000,00	28.170,35	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	320.834,17	320.834,17	320.834,17	320.834,17
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	16.351,85	16.351,85	16.351,85	16.351,85
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	23.254,62	23.254,62	23.254,62	23.254,62
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	8.480,07	8.480,07	8.480,07	8.480,07
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	13	00	1	500	0000		35.000,00	8.823,77	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	26.176,23	26.176,23	26.176,23	24.437,05
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	94	00	1	500	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	500	0000		105.000,00	12.705,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	96	99	1	500	0000		0,00	92.294,88	92.294,88	84.684,46	84.684,46
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	00	1	500	0000		45.000,00	14.568,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	8.661,74	8.661,74	8.661,74	7.995,45
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	21.769,80	21.769,80	21.769,80	19.991,98
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	14	00	1	500	0000		25.000,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00

Ano de Referência: 2023

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	500	0000		150.000,00	7.914,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	22.990,48	4.063,51	3.809,07	3.596,28
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	04	1	500	0000		0,00	245,00	245,00	147,00	147,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	10.722,32	10.722,32	10.722,32	10.722,32
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	285,78	285,78	285,78	285,78
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	5.141,47	5.141,47	5.141,47	5.141,47
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	33	00	1	500	0000		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	35	00	1	500	0000		1.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	00	1	500	0000		25.000,00	2.036,35	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	7.724,99	7.724,99	7.724,99	7.724,99
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	500	0000		500.000,00	36.170,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	704	0000		0,00	1.997,82	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	749	0000		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	755	0000		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	2	705	0000		0,00	74.460,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	175.700,00	175.700,00	168.800,00	168.800,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	130.690,90	112.482,17	112.482,17	112.482,17
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	2.390,00	1.991,60	1.991,60	1.792,44
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	28	1	500	0000		0,00	181,36	181,36	181,36	181,36
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	28	1	704	0000		0,00	15,84	15,84	15,84	15,84
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	48.481,07	48.481,07	48.481,07	48.481,07
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	704	0000		0,00	1.897,50	1.897,50	1.897,50	1.897,50
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	749	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	1.022,12	1.022,12	1.022,12	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	2.302,53	2.302,53	2.302,53	2.222,53
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	1	704	0000		0,00	263,68	263,68	263,68	263,68

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	99	2	705	0000		0,00	200.940,00	200.940,00	200.940,00	200.940,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	46	00	1	500	0000		40.000,00	3.081,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	92	00	1	500	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	500	0000		0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	854,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	129,60	129,60	129,60	129,60
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	14	1	500	0000		0,00	758,66	758,66	758,66	758,66
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	99	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	3	2	90	21	00	1	500	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	500	0000		1.000,00	11.882,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	500	0000		650.000,00	95.786,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	704	0000		40.000,00	12.311,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	750	0000		500,00	465,90	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	500	0000		0,00	526.872,79	526.872,79	526.872,79	526.872,79
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	704	0000		0,00	24.688,39	24.688,39	24.688,39	24.688,39
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	750	0000		0,00	34,10	34,10	34,10	34,10
039E0700001	030	001	99	999	9999	2.009	9	9	99	99	00	1	500	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	749	0000		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	00	1	759	0000		0,00	500.576,59	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	00	2	749	0000		0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	99	1	749	0000		0,00	1.625.796,96	1.625.796,96	1.625.796,96	1.484.632,08
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	99	1	759	0000		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	99	2	500	0000		0,00	58.234,33	29.093,01	29.093,01	29.093,01
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	99	2	749	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	52	00	1	749	0000		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0001	1.066	4	4	90	52	00	1	500	0000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0001	1.066	4	4	90	52	20	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	00	1	500	0000		250.000,00	17.658,79	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	140.076,36	140.076,36	140.076,36	140.076,36

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	43.261,47	43.261,47	43.261,47	43.261,47
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	22.414,60	22.414,60	22.414,60	22.414,60
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	3.878,78	3.878,78	3.878,78	3.878,78
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	13	00	1	500	0000		13.000,00	1.235,79	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	11.764,21	11.764,21	11.764,21	10.738,50
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	94	00	1	500	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	500	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	500	0000		17.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	6.085,37	6.085,37	6.085,37	5.785,55
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	12.032,56	12.032,56	12.032,56	10.938,69
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	820,00	820,00	820,00	820,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	3.734,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	33	00	1	500	0000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	00	1	500	0000		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	00	1	704	0000		0,00	7.260,43	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	01	1	500	0000		0,00	69.032,10	69.032,10	69.032,10	59.827,82
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	01	1	704	0000		0,00	39.578,58	39.578,58	39.578,58	39.578,58
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	36	00	1	500	0000		500,00	1.788,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	831,89	831,89	831,89	831,89
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	1.195,00	995,80	995,80	896,22
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	12.770,69	12.770,69	12.770,69	12.770,69
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	00	1	500	0000		20.000,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	92	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	0048	2.110	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	3.743,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	39	00	1	500	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	4	4	50	52	00	1	500	0000		10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	00	1	500	0000		20.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	20	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	48	1	500	0000		0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.147.700,00	54.040,17	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	738.190,14	738.190,14	738.190,14	738.190,14
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	10.704,82	10.704,82	10.704,82	10.704,82
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	10	1	500	0000		0,00	6.948,68	6.948,68	6.948,68	6.948,68
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	71.418,39	71.418,39	71.418,39	71.418,39
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	49.658,67	49.658,67	49.658,67	49.658,67
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	13.516,13	13.516,13	13.516,13	13.516,13
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	13	00	1	500	0000		100.000,00	50.340,79	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	49.659,21	49.659,21	49.659,21	46.561,88
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	92	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	92	99	2	500	0000		0,00	26.035,11	26.035,11	26.035,11	26.035,11
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	94	00	1	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	00	1	500	0000		170.000,00	75.490,81	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	29.283,17	29.283,17	29.283,17	26.896,24
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	65.226,02	65.226,02	65.226,02	59.841,19
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	00	1	500	0000		40.000,00	7.462,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	99	1	500	0000		0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	08	00	1	500	0000		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	14	00	1	500	0000		3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	1	500	0000		80.000,00	7.254,67	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	2	500	0000		0,00	601,52	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	30	01	1	500	0000		0,00	39.262,51	7.588,85	6.995,05	6.160,47
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	01	2	500	0000		0,00	34.818,85	7.100,22	6.754,14	6.495,73
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	04	1	500	0000		0,00	564,00	564,00	564,00	564,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	8.363,34	8.363,34	8.363,34	8.363,34
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	18.579,35	13.359,35	13.359,35	13.359,35
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	4.456,25	4.456,25	4.456,25	4.456,25
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	1.903,23	1.903,23	1.903,23	1.903,23
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	31.375,85	31.375,85	31.375,85	16.465,90
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	26	1	500	0000		0,00	123,00	123,00	123,00	123,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	29	1	500	0000		0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	44	1	500	0000		0,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	17.641,28	17.641,28	17.641,28	17.641,28
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	99	2	500	0000		0,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	35	00	1	500	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	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	11.122,85	11.122,85	11.122,85	11.122,85
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	4.469,77	4.469,77	4.469,77	4.469,77
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	500	0000		500.000,00	48.542,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	167.914,11	167.726,82	154.810,35	154.810,35
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	14.508,72	5.974,80	5.974,80	5.377,32
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	16	1	500	0000		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	1.729,00	1.485,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	28	1	500	0000		0,00	26,20	26,20	26,20	26,20
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	40	1	500	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	500	0000		0,00	44.658,54	44.658,54	44.658,54	39.871,15
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	16.200,94	16.200,94	16.200,94	15.682,81
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	23.226,09	23.226,09	23.226,09	21.494,43
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	9.376,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	5.676,61	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	39	62	1	500	0000		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	262.673,65	103.267,25	103.267,25	102.232,66
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	2	500	0000		0,00	266.898,77	266.898,77	266.898,77	266.898,77
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	46	00	1	500	0000		142.000,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	87.383,32	87.383,32	87.383,32	87.383,32
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	00	1	500	0000		2.000,00	688,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	856,63	856,63	856,63	848,08
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	5,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	2.456,25	2.456,25	2.456,25	2.456,25
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	99	1	500	0000		0,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.099	3	3	90	41	00	1	500	0000		13.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.099	3	3	90	41	99	1	500	0000		0,00	11.815,33	11.815,33	11.815,33	11.815,33
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.137	3	3	90	39	00	1	500	0000		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.137	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	20	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	18.717,35	18.717,35	18.717,35	18.717,35
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	00	1	500	0000		340.000,00	19.288,36	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	205.278,00	205.278,00	205.278,00	205.278,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	54.945,47	54.945,47	54.945,47	54.945,47
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	4.068,86	4.068,86	4.068,86	4.068,86
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	3.619,57	3.619,57	3.619,57	3.619,57
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	13	00	1	500	0000		1.000,00	6.057,39	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	54.473,64	54.473,64	54.473,64	54.473,64
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	94	00	1	500	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	500	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	500	0000		35.000,00	2.228,19	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	20.624,84	20.624,84	20.624,84	19.001,24
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	6.146,96	6.146,96	6.146,96	5.730,05
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	08	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	14	00	1	500	0000		4.000,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	14	14	1	500	0000		0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	00	1	500	0000		35.000,00	5.121,39	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	04	1	500	0000		0,00	473,30	473,30	473,30	473,30
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	6.449,57	6.449,57	6.449,57	6.449,57
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	137,76	137,76	137,76	137,76
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	15.435,04	12.513,54	12.513,54	12.513,54
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	25	1	500	0000		0,00	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	178,20	178,20	178,20	178,20
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	33	00	1	500	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	35	00	1	500	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	500	0000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	1	500	0000		140.000,00	33.670,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	4.633,48	3.816,16	2.498,70	2.498,70
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	2.390,00	1.991,60	1.991,60	1.991,60
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	16	1	500	0000		0,00	7.040,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	4.461,65	4.461,65	4.255,46	4.255,46
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	10.710,56	10.710,56	10.710,56	10.710,56
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	00	1	500	0000		35.000,00	99,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	22.940,00	22.940,00	22.940,00	22.940,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	704	0000		15.000,00	2.580,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	755	0000		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	20	1	704	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	700	0009		0,00	18.211,72	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	755	0000		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	2	500	0000		0,00	192.747,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	2	700	0009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	2	899	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	0001	1.052	4	4	90	52	48	1	700	0009		0,00	128.443,22	128.443,22	128.443,22	128.443,22
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	48	2	700	0009		0,00	176.557,06	176.557,06	176.557,06	176.557,06
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	48	2	899	0000		0,00	174.937,22	174.937,22	174.937,22	174.937,22
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	00	1	704	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	00	1	500	0000		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	1.380.303,24	1.380.303,24	1.380.303,24	1.380.303,24
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	01	2	500	0000		0,00	271.696,93	271.696,93	271.696,93	271.696,93
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	8.895,23	8.895,23	8.895,23	8.895,23
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	04	2	500	0000		0,00	1.909,32	1.909,32	1.909,32	1.909,32
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	09	1	500	0000		0,00	4.015,35	4.015,35	4.015,35	4.015,35
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	09	2	500	0000		0,00	892,30	892,30	892,30	892,30
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	10	1	500	0000		0,00	175.821,15	175.821,15	175.821,15	175.821,15
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	10	2	500	0000		0,00	35.316,31	35.316,31	35.316,31	35.316,31
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	7.177,70	7.177,70	7.177,70	7.177,70
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	33	2	500	0000		0,00	1.443,44	1.443,44	1.443,44	1.443,44
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	102.189,93	102.189,93	102.189,93	102.189,93
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	37	2	500	0000		0,00	19.343,68	19.343,68	19.343,68	19.343,68
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	18.335,63	18.335,63	18.335,63	18.335,63
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	13	00	1	500	0000		75.000,00	50.760,73	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	24.239,27	24.239,27	24.239,27	18.178,10
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	96	00	1	500	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	500	0000		260.000,00	25.814,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	57.754,90	57.754,90	57.754,90	53.061,63
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	176.430,46	176.430,46	176.430,46	162.847,69
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	96	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	08	00	1	500	0000		4.000,00	76,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	08	01	1	500	0000		0,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	14	00	1	500	0000		4.000,00	1.692,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	1	500	0000		0,00	9,14	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	30	00	1	704	0000		750.000,00	9.460,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	500	0000		0,00	1.049,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	704	0000		0,00	274,32	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	29.990,86	29.990,86	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	1	704	0000		0,00	697.469,61	637.604,17	625.276,12	608.796,96
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	2	500	0000		0,00	135.573,97	135.571,70	135.571,70	135.571,70
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	04	1	704	0000		0,00	188,00	188,00	188,00	188,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	04	2	500	0000		0,00	564,00	564,00	564,00	564,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	07	1	704	0000		0,00	7.234,02	7.234,02	7.234,02	7.234,02
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	16	1	704	0000		0,00	6.138,99	6.138,99	6.138,99	6.138,99
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	21	1	704	0000		0,00	7.408,75	7.408,75	7.408,75	7.408,75
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	22	1	704	0000		0,00	2.727,70	2.727,70	2.727,70	2.727,70
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	24	1	704	0000		0,00	162.463,72	162.463,72	162.463,72	162.463,72
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	24	2	500	0000		0,00	150.944,86	150.944,86	150.944,86	150.944,86
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	24	2	704	0000		0,00	68.475,68	68.475,68	68.475,68	68.475,68
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	25	1	704	0000		0,00	1.288,88	1.288,88	1.288,88	1.288,88
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	26	2	704	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	1	704	0000		0,00	173.984,85	173.914,65	173.914,65	173.914,65
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	2	704	0000		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	44	1	704	0000		0,00	1.029,00	514,50	514,50	514,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	99	1	704	0000		0,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	99	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	34	00	1	500	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	500	0000		8.200,00	1.469,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	00	1	704	0000		30.000,00	1.547,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	15	1	704	0000		0,00	27.490,68	27.490,68	27.490,68	27.490,68
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	1.591,68	1.591,68	1.591,68	1.591,68
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	7.477,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	701	0004		0,00	139,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	701	0009		0,00	77,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	704	0000		750.000,00	159.764,69	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	39	00	2	500	0000		0,00	1.000,04	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	2	704	0000		0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	05	1	704	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	05	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	11	1	704	0000		0,00	10.821,80	10.821,80	10.821,80	10.821,80
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	12	1	704	0000		0,00	1.195,00	995,80	995,80	896,22
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	16	1	704	0000		0,00	4.839,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	1	704	0000		0,00	27.378,00	26.888,00	26.888,00	26.888,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	43	1	704	0000		0,00	12.455,42	12.455,42	12.455,42	10.902,53
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	43	2	500	0000		0,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	43	2	704	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	6.323,65	6.323,65	5.806,73	5.806,73
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	5.799,08	5.799,08	5.799,08	4.592,56
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	47	1	704	0000		0,00	13.755,37	13.755,37	13.367,48	13.367,48
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	48	1	701	0004		0,00	10,50	10,50	10,50	10,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	48	1	701	0009		0,00	22,20	22,20	22,20	22,20
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	51	1	704	0000		0,00	2.812,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	61	1	704	0000		0,00	13.833,12	13.833,12	13.833,12	13.833,12
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	73	1	704	0000		0,00	9.562,45	9.562,45	9.562,45	9.562,45
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	1.550,03	1.550,03	1.550,03	1.550,03
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	704	0000		0,00	482.715,24	448.980,36	448.980,36	435.980,36
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	2	704	0000		0,00	94.984,00	36.970,15	36.970,15	36.970,15
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	00	1	500	0000		234.000,00	11.999,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	222.000,66	222.000,66	222.000,66	222.000,66
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	00	1	500	0000		2.000,00	7.954,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	21.976,60	21.976,60	21.976,60	21.976,60
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	70,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	01	1	500	0000		0,00	12.296,24	12.296,24	12.296,24	12.296,24
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	2.695,84	2.695,84	2.695,84	2.695,84
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	99	1	500	0000		0,00	3.166,06	3.166,06	3.166,06	3.166,06

Ano de Referência: 2023

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	0012	1.054	4	4	90	61	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	30	00	1	750	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	750	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	51	00	1	750	0000		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	30	00	1	705	0000		4.900,00	635,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	30	39	1	705	0000		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	36	00	1	705	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	39	00	1	705	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	51	00	1	705	0000		180.000,00	797,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	51	91	1	705	0000		0,00	93.102,82	93.102,82	93.102,82	93.102,82
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	52	00	1	705	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	52	99	1	705	0000		0,00	12.857,80	12.857,80	12.857,80	12.857,80
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	61	00	1	705	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	704	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	700	0016		0,00	116,43	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	700	0019		0,00	767.884,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	701	0004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	701	0009		0,00	272.947,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	701	0010		0,00	180.900,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	704	0000		200.000,00	39.895,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	440.808,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	701	0004		0,00	29.354,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	704	0000		0,00	96.654,82	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	700	0016		0,00	954.716,44	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	700	0019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	701	0004		0,00	87.374,78	87.374,78	87.374,78	87.374,78
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	701	0009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	701	0010		0,00	268.188,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	704	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	500	0000		0,00	523.626,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	701	0004		0,00	261.410,54	261.410,54	261.410,54	261.410,54
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	704	0000		0,00	378.316,51	61.879,32	61.879,32	61.879,32

Ano de Referência: 2023

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	99	1	700	0019		0,00	187.115,77	187.115,77	187.115,77	187.115,77
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	1	701	0009		0,00	101.542,12	101.542,12	101.542,12	101.542,12
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	1	701	0010		0,00	439.886,41	439.886,41	439.886,41	439.886,41
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	1	704	0000		0,00	28.849,09	28.849,09	28.849,09	28.849,09
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	2	500	0000		0,00	182.858,45	182.858,45	182.858,45	182.858,45
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	2	704	0000		0,00	26.413,58	26.413,58	26.413,58	26.413,58
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	00	1	704	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	91	2	500	0000		0,00	328.833,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0022	1.060	4	4	90	51	00	1	704	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	700	0017		0,00	417.258,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	704	0000		80.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	1	700	0017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	1	704	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	17	512	0029	1.061	4	4	90	51	00	1	704	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	1.062	4	4	90	51	00	1	751	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	751	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	30	00	1	751	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	36	00	1	751	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	751	0000		777.000,00	245.530,67	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	43	1	751	0000		0,00	531.469,33	531.469,33	531.469,33	482.068,19
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	99	2	500	0000		0,00	383.329,10	126.529,34	126.529,34	126.529,34
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	30	00	1	500	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	500	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	36	00	1	500	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	500	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	00	1	500	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	500	0000		10.000,00	1.264,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	500	0000		25.000,00	68,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	755	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	20	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	0002	1.068	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.100.000,00	80.211,71	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	828.707,88	828.707,88	828.707,88	828.707,88
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	2.714,10	2.714,10	2.714,10	2.714,10
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	10	1	500	0000		0,00	46.117,08	46.117,08	46.117,08	46.117,08
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	35.285,50	35.285,50	35.285,50	35.285,50
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	42.692,69	42.692,69	42.692,69	42.692,69
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	14.754,49	14.754,49	14.754,49	14.754,49
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	13	00	1	500	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	53.248,48	53.248,48	53.248,48	48.792,57
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	96	00	1	500	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	500	0000		155.000,00	50.277,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	46.798,80	46.798,80	46.798,80	43.008,94
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	57.923,60	57.923,60	57.923,60	53.390,32
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	50	43	00	1	500	0000		5.000,00	593,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.500,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	08	01	1	500	0000		0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	500	0000		900.000,00	370,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	704	0000		0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	705	0000		0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	2	500	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	500	0000		0,00	866.149,17	850.182,11	850.182,11	850.182,11
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	1	704	0000		0,00	82.599,36	82.599,36	82.599,36	82.599,36
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	2	500	0000		0,00	95.733,24	95.290,79	95.290,79	95.290,79
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	04	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	04	1	704	0000		0,00	486,50	486,50	486,50	486,50
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	2.912,64	2.912,64	2.912,64	2.912,64
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	5.764,00	5.764,00	5.764,00	5.764,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	16	1	704	0000		0,00	175,00	175,00	175,00	175,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	30	21	1	500	0000		0,00	212,13	212,13	212,13	212,13
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	24	1	704	0000		0,00	133.349,22	133.349,22	133.349,22	133.349,22
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	24	1	705	0000		0,00	65.004,08	65.004,08	65.004,08	65.004,08
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	497.890,13	495.233,33	495.233,33	495.233,33
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	704	0000		0,00	7.759,19	7.747,48	7.615,10	7.615,10
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	705	0000		0,00	75.000,00	74.973,69	74.973,69	74.973,69
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	44	1	500	0000		0,00	2.058,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	2.858,04	2.858,04	2.519,59	2.519,59
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	00	1	500	0000		35.000,00	1.565,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	01	1	500	0000		0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	99	1	500	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	99	2	500	0000		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	187,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	00	1	500	0000		309.000,00	11.591,42	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	21.253,91	21.253,91	21.253,91	21.253,91
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	23	1	500	0000		0,00	296.881,61	295.293,50	271.788,26	271.788,26
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	1.879,80	1.879,80	1.879,80	1.879,80
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	500	0000		400.000,00	57.563,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	704	0000		254.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	05	1	704	0000		0,00	42.213,60	8.634,60	8.634,60	8.634,60
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	7.640,01	6.663,07	6.663,07	6.663,07
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	1	704	0000		0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	12	1	704	0000		0,00	3.585,00	2.987,40	2.987,40	2.688,66
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	18	1	500	0000		0,00	2.116,50	2.116,50	2.116,50	2.116,50
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	165.232,90	163.448,90	163.448,90	163.448,90
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	704	0000		0,00	26.576,50	26.576,30	19.246,28	19.246,28
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	705	0000		0,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	28	1	500	0000		0,00	1,77	1,77	1,77	1,77
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	16.844,86	16.844,86	16.844,86	16.167,22

Ano de Referência: 2023

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	39	47	1	500	0000		0,00	6.682,53	6.682,53	6.682,53	6.588,52
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	51	1	704	0000		0,00	1.406,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	61	1	704	0000		0,00	51.653,84	32.951,37	28.251,37	13.053,84
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	8.830,21	8.530,57	8.530,57	8.375,65
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	00	1	500	0000		85.000,00	0,49	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	88.900,01	88.900,01	88.900,01	88.900,01
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	22.011,96	22.011,96	22.011,96	22.011,96
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	93	00	1	500	0000		900,00	379,56	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	93	00	2	700	0007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	93	00	2	700	0023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	520,44	520,44	520,44	520,44
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	93	02	2	700	0007		0,00	16.366,28	16.366,28	16.366,28	16.366,28
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	93	02	2	700	0023		0,00	16.076,91	16.076,91	16.076,91	16.076,91
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	30	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	31	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	36	00	1	500	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	500	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	500	0000		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	99	1	500	0000		0,00	39.884,62	39.884,62	39.884,62	39.884,62
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	3	71	70	00	1	500	0000		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	3	71	70	99	1	500	0000		0,00	11.996,39	11.996,39	11.996,39	11.996,39
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	99	1	500	0000		0,00	1.554,99	1.554,99	1.554,99	1.554,99
039E0700001	080	001	04	122	0012	1.027	4	4	90	61	00	1	704	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	1.119	4	4	90	51	00	1	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	0047	2.109	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	08	122	0003	2.050	3	3	90	34	00	1	500	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	500	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	700	0001		0,00	1.605.864,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	700	0018		0,00	42.999,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	700	0025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	704	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	755	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	2	500	0000		0,00	222.382,44	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	1	700	0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	1	700	0018		0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	1	700	0025		0,00	1.098.250,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	2	500	0000		0,00	180.083,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	48	1	700	0018		0,00	298.176,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	48	2	500	0000		0,00	31.104,71	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	52	1	700	0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	52	1	700	0018		0,00	243.500,50	243.500,50	243.500,50	243.500,50
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	52	1	704	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	52	2	500	0000		0,00	33.899,50	33.899,50	33.899,50	33.899,50
039E0700001	080	001	20	606	0026	2.052	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	607	0026	1.069	4	4	90	51	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	33,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	95,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	39	00	1	500	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	500	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	500	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	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	1	90	11	00	1	500	0000		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	217.969,61	217.969,61	217.969,61	217.969,61
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	1.821,80	1.821,80	1.821,80	1.821,80
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	10.095,07	10.095,07	10.095,07	10.095,07
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	00	1	500	0000		41.000,00	9.522,32	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	31.477,68	31.477,68	31.477,68	28.746,57
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	94	00	1	500	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	500	0000		20.000,00	8.295,88	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	8.711,24	8.711,24	8.711,24	8.065,18
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	2.992,88	2.992,88	2.992,88	2.618,77
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	00	1	500	0000		10.000,00	920,36	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00	27.520,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	500	0000		60.000,00	225,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	661	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	32.993,82	28.167,64	28.167,64	28.167,64
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	04	1	500	0000		0,00	2.007,50	2.007,50	2.007,50	2.007,50
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	14.015,87	14.015,87	14.015,87	14.015,87
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	2.875,05	2.875,05	2.875,05	2.875,05
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	29	1	500	0000		0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	8.161,23	8.160,15	8.160,15	8.160,15
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	33	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	11.110,22	11.110,22	11.110,22	11.110,22
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	00	1	500	0000		33.000,00	746,17	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	14.715,38	14.715,38	14.715,38	14.715,38
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	19.489,78	19.489,78	19.489,78	19.489,78
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	500	0000		30.000,00	4.909,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	660	0000		0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	661	0000		50.000,00	751,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	2	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	39	12	1	500	0000		0,00	1.195,00	896,22	796,64	796,64
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	7.227,50	7.227,50	7.227,50	7.227,50
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	5.430,69	5.430,69	5.430,69	4.866,48
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	1.245,36	1.245,36	1.245,36	1.245,36
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	15.128,20	15.128,20	14.230,25	12.868,95
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	48	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	3.750,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	12.601,14	6.185,10	6.185,10	6.110,18
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	2	669	0000		0,00	134.800,32	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	48,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	00	1	500	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	20.136,66	20.136,66	20.136,66	20.136,66
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	4.698,54	4.698,54	4.698,54	4.698,54
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	00	1	500	0000		900,00	1,48	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	1.971,07	1.971,07	1.925,15	1.755,68
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	99	2	500	0000		0,00	23.736,96	23.736,96	23.736,96	23.736,96
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	00	1	500	0000		20.000,00	4.787,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	19	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	20	1	500	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	39	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	4	4	90	52	00	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	720,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	00	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	33	01	1	500	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	660	0000		0,00	2.637,06	2.637,06	2.637,06	2.637,06
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	00	1	660	0000		0,00	488,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	48	1	660	0000		0,00	11,50	11,50	11,50	11,50
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	99	1	660	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	500	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	48	1	500	0000		0,00	219.190,00	219.190,00	219.190,00	219.190,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	1.149,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	36	00	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	00	2	660	0000		0,00	80.460,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	99	2	660	0000		0,00	217.537,29	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	51	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	61	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	661	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	669	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	500	0000		0,00	191.280,00	191.280,00	191.280,00	191.280,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	1	661	0000		0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	2	669	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	08	1	500	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	90	39	00	1	500	0000		252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	90	39	00	1	661	0000		91.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	90	11	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	50	43	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	500	0000		355.000,00	9.130,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	154.794,44	154.794,44	154.794,44	154.794,44
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	01	1	660	0000		0,00	24.718,33	24.718,33	24.718,33	24.718,33
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	01	1	661	0000		0,00	26.049,12	26.049,12	26.049,12	26.049,12
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	2.739,89	2.739,89	2.739,89	2.739,89
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	2.011,96	2.011,96	2.011,96	2.011,96
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	2.964,59	2.964,59	2.964,59	2.964,59
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	2.280,63	2.280,63	2.280,63	2.280,63
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	43	1	660	0000		0,00	4.770,37	4.770,37	4.770,37	4.770,37
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	43	1	661	0000		0,00	4.847,59	4.847,59	4.847,59	4.847,59
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	00	1	500	0000		40.000,00	0,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	55.189,78	55.189,78	55.189,78	53.075,56
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	02	1	661	0000		0,00	1.750,93	1.750,93	1.750,93	508,98
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	94	00	1	500	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	500	0000		40.000,00	21.682,13	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	10.874,49	10.874,49	10.874,49	10.288,13
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	7.443,38	7.443,38	7.443,38	6.825,84
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	660	0000		50.000,00	9.480,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	661	0000		78.200,00	4.117,45	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	01	1	660	0000		0,00	27.646,30	6.583,78	4.125,92	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	07	1	660	0000		0,00	7.941,00	7.941,00	7.941,00	7.941,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	07	1	661	0000		0,00	6.895,70	6.895,70	6.895,70	6.895,70
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	16	1	661	0000		0,00	7.645,12	7.645,12	7.645,12	6.625,12

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	20	1	660	0000		0,00	6.868,10	968,10	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	20	1	661	0000		0,00	276,60	276,60	276,60	276,60
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	21	1	660	0000		0,00	14.418,20	14.418,20	13.665,20	13.665,20
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	21	1	661	0000		0,00	13.902,90	13.902,90	13.902,90	13.902,90
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	22	1	660	0000		0,00	19.643,55	19.643,55	19.643,55	19.643,55
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	39	1	660	0000		0,00	3.100,00	2.325,00	2.325,00	1.550,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	39	1	661	0000		0,00	7.362,23	7.362,23	7.299,40	7.299,40
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	99	1	660	0000		0,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	32	00	1	500	0000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	32	00	1	660	0000		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	32	00	1	661	0000		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	981,35	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	500	0000		70.000,00	1.079,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	660	0000		90.000,00	17.128,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	661	0000		70.000,00	6.871,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	12	1	660	0000		0,00	1.195,00	896,22	796,64	796,64
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	19	1	660	0000		0,00	3.518,00	2.908,00	2.908,00	2.018,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	19	1	661	0000		0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	43	1	661	0000		0,00	12.018,65	12.018,65	12.018,65	10.630,01
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	44	1	661	0000		0,00	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.019,04
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	47	1	661	0000		0,00	1.567,14	1.567,14	1.567,14	1.464,29
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	48	1	660	0000		0,00	11,50	11,50	11,50	11,50
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	276,30	276,30	276,30	276,30
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	61	1	660	0000		0,00	3.047,17	3.047,17	3.047,17	495,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	23.002,38	4.353,54	4.353,54	899,04
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	1	661	0000		0,00	199,16	199,16	199,16	199,16
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	00	1	500	0000		30.000,00	1.509,35	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	00	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	00	1	661	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	500	0000		0,00	19.643,99	19.643,99	19.643,99	19.643,99
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	01	1	660	0000		0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	46	01	1	661	0000		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	52	00	1	500	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	660	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	36	00	1	660	0000		1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	39	00	1	660	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	00	1	660	0000		40.000,00	5.818,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	00	1	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	14	1	669	0000		0,00	20.002,14	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	36	00	1	660	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	00	1	500	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	00	1	660	0000		30.000,00	5.689,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	12	1	660	0000		0,00	13.507,42	13.507,42	13.507,42	13.507,42
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	38.232,75	23.117,75	21.078,50	21.078,50
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	92	00	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	92	99	1	660	0000		0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	11	00	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	11	01	1	660	0000		0,00	9.355,15	9.355,15	9.355,15	9.355,15
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	11	43	1	660	0000		0,00	1.625,18	1.625,18	1.625,18	1.625,18
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	2.129,25	2.129,25	2.129,25	1.241,25
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	00	1	500	0000		15.000,00	1.754,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	4.998,34	4.998,34	4.998,34	4.998,34
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	00	1	660	0000		2.000,00	1.793,79	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	7.514,00	7.514,00	7.514,00	7.514,00

Ano de Referência: 2023

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	2.146	3	3	90	39	48	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	206,21	206,21	206,21	206,21
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	46	00	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	46	01	1	660	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	30	00	1	500	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	500	0000		50.000,00	19.737,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	661	0000		20.000,00	17.840,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	03	1	661	0000		0,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	05	1	661	0000		0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	99	1	500	0000		0,00	27.236,08	27.236,08	27.236,08	27.236,08
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	99	1	661	0000		0,00	53.498,24	51.760,00	51.760,00	51.760,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	500	0000		25.000,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	660	0000		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	661	0000		0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	500	0000		0,00	35.350,00	35.350,00	34.650,00	34.650,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	660	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	661	0000		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	500	0000		40.000,00	12.728,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	661	0000		5.000,00	80,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	625,20	625,20	625,20	625,20
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	53	1	500	0000		0,00	433,76	433,76	433,76	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	58	1	500	0000		0,00	4.571,94	4.571,94	4.571,94	4.571,94
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	58	1	661	0000		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	2.358,08	2.358,08	2.358,08	2.358,08
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	99	1	661	0000		0,00	3.733,82	3.733,82	3.733,82	3.733,82
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	92	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	92	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	92	39	1	500	0000		0,00	284,01	284,01	284,01	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	92	99	1	661	0000		0,00	103,96	103,96	103,96	103,96
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	2.148	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	00	1	500	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	661	0000		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	30	00	1	660	0000		0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	30	01	1	660	0000		0,00	3.537,75	2.398,34	2.398,34	2.398,34
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	00	1	660	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	48	1	660	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	500	0000		25.000,00	81.110,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	661	0000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	00	1	500	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	661	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	93	00	2	665	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	93	99	2	665	0002		0,00	815,99	815,99	815,99	815,99
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	04	00	1	661	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	00	1	500	0000		140.000,00	3,13	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	85.460,49	85.460,49	85.460,49	85.460,49
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	01	1	661	0000		0,00	39.221,11	39.221,11	39.221,11	39.221,11
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	43	1	661	0000		0,00	10.647,36	10.647,36	10.647,36	10.647,36
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	00	1	500	0000		35.000,00	10.213,54	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	24.786,46	24.786,46	24.786,46	19.607,84
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	94	00	1	500	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	500	0000		20.000,00	19.574,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	14	00	1	661	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	3.626,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	00	1	661	0000		5.000,00	805,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	01	1	661	0000		0,00	22.068,00	20.170,75	20.170,75	20.170,75
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	07	1	661	0000		0,00	146,80	146,80	146,80	146,80
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	698,78	698,78	698,78	698,78
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	16	1	661	0000		0,00	8.754,68	8.754,68	8.576,18	8.576,18
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	32	00	1	500	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	36	15	1	500	0000		0,00	24.971,04	24.971,04	22.890,12	22.890,12
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	00	1	661	0000		30.000,00	7.987,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	12	1	661	0000		0,00	1.195,00	896,22	796,64	796,64
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	28	1	661	0000		0,00	2,88	2,88	2,88	2,88
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	43	1	661	0000		0,00	6.226,10	6.226,10	6.226,10	5.281,25
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	44	1	661	0000		0,00	1.267,78	1.267,78	1.267,78	1.118,41
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	47	1	661	0000		0,00	1.189,75	1.189,75	1.189,75	1.094,73
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	375,60	375,60	375,60	375,60
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	99	1	661	0000		0,00	136.064,80	998,12	998,12	931,54
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	00	1	661	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	500	0000		0,00	6.199,98	6.199,98	6.199,98	6.199,98
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	01	1	661	0000		0,00	2.713,33	2.713,33	2.713,33	2.713,33
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	128,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	61	00	1	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	11	00	1	500	0000		100,00	7.288,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	176.059,62	176.059,62	176.059,62	176.059,62
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	99,98	99,98	99,98	99,98
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	2.152	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	46	00	1	500	0000		100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	12.926,61	12.926,61	12.926,61	12.926,61
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	11	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	00	1	500	0000		150.000,00	626,72	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	95.530,07	95.530,07	95.530,07	95.530,07
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	01	1	661	0000		0,00	19.505,93	19.505,93	19.505,93	19.505,93
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	10.534,13	10.534,13	10.534,13	10.534,13
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	04	1	661	0000		0,00	2.423,68	2.423,68	2.423,68	2.423,68
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	43	1	661	0000		0,00	3.593,52	3.593,52	3.593,52	3.593,52
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	00	1	500	0000		30.000,00	6.632,19	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	23.367,81	23.367,81	23.367,81	21.822,69
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	91	13	00	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	819,26	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	661	0000		35.000,00	1.269,68	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	3	90	30	00	2	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	1.281,74	1.281,74	1.281,74	1.281,74
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	661	0000		0,00	41.693,07	41.693,07	41.693,07	41.693,07
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	2	660	0000		0,00	13.283,00	13.283,00	13.283,00	13.283,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	20	1	661	0000		0,00	138,30	138,30	138,30	138,30
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	21	1	661	0000		0,00	4.049,06	4.049,06	4.049,06	4.049,06
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	22	1	661	0000		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	36	00	1	500	0000		35.000,00	696,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	00	1	661	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	99	1	661	0000		0,00	6.116,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	46	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	46	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	11.666,59	11.666,59	11.666,59	11.666,59
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	46	01	1	661	0000		0,00	2.313,33	2.313,33	2.313,33	2.313,33
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	141,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	00	2	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	18	1	500	0000		0,00	2.959,00	2.959,00	2.959,00	2.959,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	38	2	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	99	2	660	0000		0,00	84.467,07	26.436,00	26.436,00	26.436,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	04	00	1	500	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	500	0000		195.000,00	22.039,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	172.960,78	172.960,78	172.960,78	172.960,78
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	13	00	1	500	0000		40.000,00	6.344,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	33.655,45	33.655,45	33.655,45	30.685,45
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	94	00	1	500	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	500	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	1.136,48	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	3.300,63	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	14.713,91	13.309,28	12.646,00	12.062,49
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	2.488,00	2.488,00	2.488,00	2.488,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	33	00	1	500	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	500	0000		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	15	1	500	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	39	00	1	500	0000		4.000,00	8.349,63	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	1.195,00	896,22	796,64	796,64
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	2.308,00	2.308,00	2.308,00	1.898,57
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	349,13	349,13	349,13	318,99
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	1.485,84	1.485,84	1.485,84	1.382,54
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	1.275,76	1.275,76	1.275,76	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	7.587,09	1.204,33	1.204,33	1.137,75
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	16.446,67	16.446,67	16.446,67	16.446,67
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	11	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	5.808,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	46	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	2.160	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	20.785,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	39	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	4	4	90	51	00	1	500	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	4	4	90	61	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	100.000,00	74,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	17	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	20	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	99	1	500	0025	1001	0,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.015	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.015	4	4	90	52	48	1	500	0025	1001	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	733.979,21	733.979,21	733.979,21	733.979,21
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	04	1	500	0025	1001	0,00	3.907,94	3.907,94	3.907,94	3.907,94
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	10	1	500	0025	1001	0,00	4.996,95	4.996,95	4.996,95	4.996,95
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	33	1	500	0025	1001	0,00	44.113,23	44.113,23	44.113,23	44.113,23
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	37	1	500	0025	1001	0,00	38.013,39	38.013,39	38.013,39	38.013,39
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	43	1	500	0025	1001	0,00	17.681,32	17.681,32	17.681,32	17.681,32
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	50.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	63.056,26	63.056,26	63.056,26	58.095,60
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	00	1	500	0025	1001	3.000,00	2.191,67	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	96	1	500	0025	1001	0,00	808,33	808,33	808,33	808,33
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	00	1	500	0025	1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	00	1	540	0070	1070	0,00	1.642,14	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	99	1	500	0025	1001	0,00	147.513,49	147.513,49	147.513,49	147.513,49
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	99	1	540	0070	1070	0,00	45.869,79	45.869,79	34.739,30	34.739,30
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	85.000,00	11.398,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	08	1	500	0025	1001	0,00	27.386,13	27.386,13	27.386,13	25.321,74

Ano de Referência: 2023

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	1	91	13	11	1	500	0025	1001	0,00	45.808,84	45.808,84	45.808,84	42.133,35
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	15.000,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	14	14	1	500	0025	1001	0,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	150.000,00	32.205,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	01	1	500	0025	1001	0,00	70.314,99	59.810,37	57.832,88	54.929,75
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	04	1	500	0025	1001	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	07	1	500	0025	1001	0,00	16.531,51	16.531,51	16.531,51	16.531,51
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	16	1	500	0025	1001	0,00	3.675,20	3.675,20	3.675,20	3.675,20
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	21	1	500	0025	1001	0,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	39	1	500	0025	1001	0,00	47.972,65	47.955,34	47.955,34	47.955,34
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	44	1	500	0025	1001	0,00	324,45	324,45	324,45	324,45
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	99	1	500	0025	1001	0,00	46.215,00	46.215,00	46.215,00	46.215,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	33	00	1	500	0025	1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	34	00	1	500	0025	1001	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	35	00	1	500	0025	1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	35	99	1	500	0025	1001	0,00	61.200,00	29.121,66	29.121,66	29.121,66
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	70.000,00	322,44	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	07	1	500	0025	1001	0,00	36.906,72	36.906,72	36.906,72	36.906,72
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	99	1	500	0025	1001	0,00	9.126,37	9.126,37	9.126,37	9.126,37
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	4,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	200.000,00	29.955,48	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	05	1	500	0025	1001	0,00	6.373,00	6.373,00	6.373,00	6.373,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	11.370,00	9.474,60	8.527,14	8.527,14
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	19	1	500	0025	1001	0,00	15.613,50	15.613,50	15.613,50	15.613,50
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	28	1	500	0000		0,00	22,52	22,52	22,52	22,52
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	33	1	500	0000		0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	43	1	500	0025	1001	0,00	20.760,54	20.760,54	20.760,54	18.732,06
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	44	1	500	0025	1001	0,00	26.931,66	26.931,66	24.116,01	24.116,01
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	47	1	500	0025	1001	0,00	49.112,14	49.112,14	46.560,74	45.242,79
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	2.812,80	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	39	61	1	500	0025	1001	0,00	27.815,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	91.918,27	81.569,47	81.569,47	81.369,47
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	40	00	1	500	0025	1001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	46	01	1	500	0025	1001	0,00	83.646,64	83.646,64	83.646,64	83.646,64
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	92	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	92	99	1	500	0025	1001	0,00	1.481,49	1.481,49	1.481,49	1.481,49
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	00	1	500	0025	1001	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	01	1	500	0025	1001	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	562,68	562,68	562,68	562,68
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	02	1	500	0025	1001	0,00	10.181,65	10.181,65	10.181,65	10.181,65
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	14	1	500	0025	1001	0,00	9.222,72	9.222,72	9.222,72	9.222,72
039E0700001	100	001	12	122	0012	1.013	4	4	90	61	00	1	500	0025	1001	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	150.000,00	277,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	2	700	0022		0,00	24.754,77	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	91	1	540	0030		0,00	133.565,86	119.830,58	119.830,58	119.830,58
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	99	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	99	2	700	0022		0,00	94.159,96	94.159,96	94.159,96	94.159,96
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	170.000,00	2.107,84	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	04	1	500	0025	1001	0,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	14	1	500	0025	1001	0,00	66.225,60	52.237,19	52.237,19	52.237,19
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	21	1	500	0025	1001	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	22	1	500	0025	1001	0,00	2.892,10	2.892,10	2.892,10	2.892,10
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	24	1	500	0025	1001	0,00	1.227,16	1.227,16	1.227,16	1.227,16
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	26	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	99	1	500	0025	1001	0,00	11.918,15	11.918,15	11.918,15	11.918,15
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	10.000,00	1.158,89	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	2.016	3	3	90	36	99	1	500	0025	1001	0,00	7.806,66	7.806,66	7.806,66	7.806,66
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	120.000,00	29.249,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	05	1	500	0025	1001	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	11	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	43	1	500	0025	1001	0,00	39.529,07	39.529,07	39.529,07	37.654,09
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	44	1	500	0025	1001	0,00	24.221,55	24.221,55	21.461,38	21.461,38
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	47	1	500	0025	1001	0,00	4.125,20	4.125,20	4.125,20	3.801,92
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	1.805,46	1.805,46	1.805,46	947,46
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	92	00	1	500	0025	1001	2.000,00	183,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	92	99	1	500	0025	1001	0,00	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	250.000,00	39.211,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	01	1	500	0025	1001	0,00	205.329,83	202.885,09	201.030,20	201.030,20
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	39	1	500	0025	1001	0,00	48.843,62	48.843,62	48.830,20	48.830,20
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	10.000,00	46,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	190.000,00	6.835,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	19	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	32	1	500	0025	1001	0,00	537.662,40	521.938,85	521.938,85	494.347,25
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	91.467,72	30.269,26	30.269,26	25.432,49
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	80.000,00	33,29	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	99	1	500	0025	1001	0,00	15.033,88	15.033,88	15.033,88	15.033,88
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	96.500,00	241,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	130.000,00	24,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	04	1	500	0025	1001	0,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	14	1	500	0025	1001	0,00	271.767,45	265.175,55	265.175,55	265.175,55
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	22	1	500	0025	1001	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	24	1	500	0025	1001	0,00	4.599,17	4.599,17	4.599,17	4.599,17
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	26	1	500	0025	1001	0,00	6.277,30	5.804,30	5.804,30	5.804,30
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	32	00	1	500	0025	1001	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	20.000,00	101,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	36	99	1	500	0025	1001	0,00	5.977,74	5.977,74	5.977,74	5.977,74

Ano de Referência: 2023

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	00	1	500	0000		0,00	652,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	200.000,00	830,17	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	05	1	500	0025	1001	0,00	7.467,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	11	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	35.238,24	35.238,24	35.238,24	31.782,19
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	15.347,90	15.347,90	15.347,90	15.347,90
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	47	1	500	0025	1001	0,00	2.348,79	2.348,79	2.348,79	2.163,09
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	315,82	315,82	315,82	315,82
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	30.470,21	30.470,21	30.470,21	30.470,21
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	92	00	1	500	0025	1001	2.000,00	135,77	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	92	99	1	500	0025	1001	0,00	7.681,83	7.681,83	7.681,83	7.681,83
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	00	1	540	0030		200.000,00	32.696,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	91	1	540	0030		0,00	96.323,30	96.323,30	96.323,30	96.323,30
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	00	1	540	0030		400.000,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	99	1	540	0030		0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	00	1	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	00	1	540	0070	1070	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	860.758,07	860.758,07	860.758,07	860.758,07
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	540	0030		0,00	25.554,56	25.554,56	25.554,56	25.554,56
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	540	0070	1070	0,00	3.525.898,65	3.525.898,65	3.525.898,65	3.525.898,65
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	04	1	500	0025	1001	0,00	16.086,49	16.086,49	16.086,49	16.086,49
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	04	1	540	0030		0,00	2.048,36	2.048,36	2.048,36	2.048,36
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	33	1	540	0030		0,00	682,22	682,22	682,22	682,22
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	33	1	540	0070	1070	0,00	12.136,18	12.136,18	12.136,18	12.136,18
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	37	1	500	0025	1001	0,00	12.409,45	12.409,45	12.409,45	12.409,45
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	37	1	540	0030		0,00	936,92	936,92	936,92	936,92
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	37	1	540	0070	1070	0,00	83.694,16	83.694,16	83.694,16	83.694,16
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	43	1	500	0025	1001	0,00	33.800,21	33.800,21	33.800,21	33.800,21
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	43	1	540	0070	1070	0,00	125.128,93	125.128,93	125.128,93	125.128,93
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	2.020	3	1	90	13	00	1	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	00	1	540	0070	1070	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	96.841,81	96.841,81	96.841,81	83.706,98
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	540	0030		0,00	872,98	872,98	872,98	872,98
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	540	0070	1070	0,00	384.742,25	384.742,25	384.742,25	348.172,38
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	16	00	1	540	0070	1070	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	00	1	540	0030		0,00	4.372,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	00	1	540	0070	1070	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	08	1	500	0025	1001	0,00	48.473,26	48.473,26	48.473,26	42.087,93
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	08	1	540	0030		0,00	1.166,43	1.166,43	1.166,43	1.166,43
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	08	1	540	0070	1070	0,00	225.505,81	225.505,81	225.505,81	205.620,76
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	11	1	500	0025	1001	0,00	32.981,18	32.981,18	32.981,18	29.225,24
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	11	1	540	0030		0,00	2.671,41	2.671,41	2.671,41	2.671,41
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	11	1	540	0070	1070	0,00	185.111,50	185.111,50	185.111,50	166.603,14
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	14	00	1	540	0030		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	00	1	540	0030		200.000,00	7.946,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	16	1	540	0030		0,00	20.985,40	20.985,40	20.985,40	20.985,40
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	21	1	540	0030		0,00	6.583,40	6.583,40	6.583,40	6.583,40
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	22	1	540	0030		0,00	1.534,14	1.534,14	1.534,14	1.534,14
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	24	1	540	0030		0,00	3.949,50	3.949,50	3.949,50	3.949,50
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	26	1	540	0030		0,00	4.359,20	4.134,20	4.134,20	4.134,20
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	99	1	540	0030		0,00	21.630,85	21.630,85	20.490,85	20.490,85
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	33	00	1	540	0030		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	34	00	1	540	0030		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	36	00	1	540	0030		10.000,00	882,48	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	00	1	540	0030		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	32	1	540	0030		0,00	366.891,22	268.228,13	268.228,13	252.575,51
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	99	1	540	0030		0,00	38.154,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	00	1	540	0030		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	01	1	500	0025	1001	0,00	156.020,92	156.020,92	156.020,92	156.020,92

Ano de Referência: 2023

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	3	90	46	01	1	540	0030		0,00	245.465,84	245.465,84	245.465,84	245.465,84
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	540	0030		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	542	0030		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	1	540	0030		0,00	3.680,62	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	540	0030		400.000,00	1.196,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	542	0030		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	540	0030		0,00	130.101,22	130.101,22	130.101,22	130.101,22
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	542	0030		0,00	197.479,10	197.479,10	197.479,10	197.479,10
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	540	0070	1070	2.912.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	546.332,86	546.332,86	546.332,86	546.332,86
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	01	1	540	0030		0,00	22.449,32	22.449,32	22.449,32	22.449,32
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	01	1	540	0070	1070	0,00	2.595.754,73	2.595.754,73	2.595.754,73	2.595.754,73
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	04	1	500	0025	1001	0,00	4.586,49	4.586,49	4.586,49	4.586,49
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	04	1	540	0030		0,00	1.758,39	1.758,39	1.758,39	1.758,39
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	33	1	540	0070	1070	0,00	18.266,59	18.266,59	18.266,59	18.266,59
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	37	1	500	0025	1001	0,00	4.153,06	4.153,06	4.153,06	4.153,06
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	37	1	540	0030		0,00	474,39	474,39	474,39	474,39
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	37	1	540	0070	1070	0,00	52.144,37	52.144,37	52.144,37	52.144,37
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	43	1	500	0025	1001	0,00	35.377,06	35.377,06	35.377,06	35.377,06
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	43	1	540	0070	1070	0,00	90.912,54	90.912,54	90.912,54	90.912,54
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	00	1	540	0030		0,00	270,44	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	00	1	540	0070	1070	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	88.226,81	88.226,81	88.226,81	78.266,17
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	02	1	540	0030		0,00	2.229,56	2.229,56	2.229,56	2.229,56
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	02	1	540	0070	1070	0,00	271.528,79	271.528,79	271.528,79	251.048,74
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	0,00	8.124,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	540	0070	1070	240.000,00	23.057,54	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	11	1	500	0025	1001	0,00	8.975,66	8.975,66	8.975,66	8.032,75

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	2.023	3	1	91	13	11	1	540	0030		0,00	2.045,77	2.045,77	2.045,77	2.045,77
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	11	1	540	0070	1070	0,00	113.642,66	113.642,66	113.642,66	102.527,83
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	14	00	1	540	0030		1.900,00	246,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	00	1	540	0030		190.000,00	8.324,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	16	1	540	0030		0,00	18.871,68	18.871,68	18.871,68	18.871,68
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	21	1	540	0030		0,00	6.583,40	6.583,40	6.583,40	6.583,40
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	22	1	540	0030		0,00	1.555,64	1.555,64	1.555,64	1.555,64
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	44	1	540	0030		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	99	1	540	0030		0,00	27.290,15	27.290,15	27.290,15	27.290,15
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	33	00	1	540	0030		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	34	00	1	540	0030		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	36	00	1	540	0030		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	00	1	540	0030		200.000,00	312,79	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	00	1	540	0030		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	01	1	500	0025	1001	0,00	102.119,34	102.119,34	102.119,34	102.119,34
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	01	1	540	0030		0,00	172.492,89	172.492,89	172.492,89	172.492,89
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	50	43	00	2	704	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	50	43	08	2	704	0000		0,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	08	00	1	500	0000		5.000,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	240,00	240,00	240,00	160,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	00	1	500	0000		3.000,00	691,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	560,84	560,84	560,84	560,84
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	1.747,20	1.747,20	1.747,20	1.747,20
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	32	00	1	500	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	36	00	1	500	0000		2.000,00	1.312,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	2	704	0000		0,00	3.133,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	7.384,00	7.384,00	7.384,00	7.384,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	99	2	704	0000		0,00	8.867,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	92	00	1	550	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	92	99	1	550	0000		0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	00	1	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	99	1	569	0000		0,00	1.963,65	1.963,65	1.963,65	1.963,65
039E0700001	100	003	12	122	0010	1.133	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	40.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	1	704	0000		400.000,00	48.661,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	2	552	0000		0,00	271,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	2	704	0000		0,00	128.895,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	04	2	704	0000		0,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	1	704	0000		0,00	300.197,68	300.197,68	300.197,68	300.197,68
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	2	552	0000		0,00	24.003,50	24.003,50	24.003,50	24.003,50
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	2	704	0000		0,00	56.909,80	56.909,80	56.909,80	56.909,80
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	00	1	552	0000		90.000,00	1.468,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	07	1	552	0000		0,00	136.119,28	132.786,71	132.786,71	132.786,71
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.111	3	3	90	30	00	1	552	0000		5.000,00	1,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.111	3	3	90	30	07	1	552	0000		0,00	4.998,60	2.723,40	2.723,40	2.723,40
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	00	1	552	0000		53.000,00	675,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	07	1	552	0000		0,00	52.324,62	52.324,62	52.324,62	52.324,62
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0002	1.129	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	50.000,00	985,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	00	1	550	0000		100.000,00	6.047,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	00	2	550	0000		0,00	151.598,62	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	07	2	550	0000		0,00	198,18	198,18	198,18	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	24	2	550	0000		0,00	13.580,80	13.580,80	13.580,80	13.580,80
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	39	2	550	0000		0,00	69.622,40	69.622,40	69.622,40	69.622,40
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	99	1	550	0000		0,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	35	00	1	550	0000		4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	36	00	1	550	0000		5.000,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	00	1	550	0000		100.000,00	772,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	00	2	550	0000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	05	1	550	0000		0,00	51.018,57	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	11	1	550	0000		0,00	7.495,42	7.495,35	4.681,00	4.681,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	19	1	550	0000		0,00	4.147,50	4.147,50	4.147,50	4.147,50
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	44	2	550	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	48	1	550	0000		0,00	267,50	267,50	267,50	267,50
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	61	1	550	0000		0,00	34.189,65	34.189,65	34.189,65	34.189,65
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	61	2	550	0000		0,00	43.934,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	84	1	550	0000		0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	99	1	550	0000		0,00	120.289,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	99	2	550	0000		0,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	00	1	550	0000		150.000,00	3.914,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	52	00	1	550	0000		70.000,00	1.953,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	52	00	2	550	0000		0,00	25.287,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	52	48	2	550	0000		0,00	197.200,00	197.200,00	197.200,00	197.200,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	61	00	1	550	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.124	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.125	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	30	00	1	551	0000		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	36	00	1	500	0000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	39	00	1	551	0000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	00	1	553	0000		33.500,00	1.223,95	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	01	1	553	0000		0,00	24.436,05	19.311,01	19.311,01	19.311,01
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	36	00	1	553	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	00	1	553	0000		54.000,00	31.366,91	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	19	1	553	0000		0,00	16.752,00	2.192,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	99	1	553	0000		0,00	63.415,13	63.415,13	63.415,13	63.415,13
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	00	1	576	0000		380.000,00	313,36	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	01	1	576	0000		0,00	234.135,61	205.796,66	204.286,23	183.409,28
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	39	1	576	0000		0,00	191.503,04	191.428,02	191.428,02	191.428,02
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	36	00	1	576	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	0,00	106.218,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	540	0030		0,00	59.343,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	576	0000		1.250.000,00	5.128,26	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	2.025	3	3	90	39	19	1	500	0025	1001	0,00	2.935,50	2.935,50	2.935,50	2.935,50
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	19	1	576	0000		0,00	69.721,05	69.721,05	69.721,05	66.256,05
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	32	1	576	0000		0,00	1.139.946,46	879.179,26	879.179,26	825.302,71
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	92	00	1	576	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	93	00	1	576	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	68.547,08	28.654,76	28.654,76	27.479,55
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	6.572,58	6.572,58	6.572,58	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	36	00	1	500	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	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.126	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.132	4	4	90	52	00	1	569	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	2.118	3	3	90	30	00	1	569	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	2.129	3	3	90	30	00	1	569	0000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	500	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	700	0020		0,00	36.330,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	700	0011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	91	1	500	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	500	0000		0,00	187.395,12	71.156,30	71.156,30	71.156,30
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	1	700	0020		0,00	202.595,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	2	700	0011		0,00	92.158,30	92.158,30	92.158,30	92.158,30
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	11	00	1	500	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	13	00	1	500	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	91	13	00	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	2	90	92	00	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	2	90	93	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	500	0000		125.000,00	83.400,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	14	14	1	500	0000		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	937,42	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	1	701	0008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	2	500	0000		0,00	27,90	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	14	1	701	0008		0,00	31.228,61	26.857,60	26.857,60	20.270,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	15	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	7.200,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	27.344,80	27.344,80	27.344,80	27.344,80
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	24	2	500	0000		0,00	8.172,10	8.172,10	8.172,10	8.172,10
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	44	1	500	0000		0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	499,50	499,50	499,50	499,50
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	31	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	00	1	500	0000		30.000,00	1.482,48	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	2.196,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	704	0000		50.000,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	05	1	704	0000		0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	22.650,56	22.650,56	22.650,56	19.931,43
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	3.152,70	3.152,70	2.996,06	2.996,06
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	99	1	704	0000		0,00	58.145,26	57.137,26	57.137,26	57.137,26
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	46	00	1	500	0000		2.400,00	827,42	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	48	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	92	00	1	500	0000		0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	1.754,48	1.754,48	1.754,48	1.754,48
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	4	4	50	52	00	1	500	0000		19.900,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	00	1	500	0000		20.000,00	1.304,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	00	1	500	0000		175.000,00	18.296,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	129.163,61	129.163,61	129.163,61	129.163,61
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	2.842,73	2.842,73	2.842,73	2.842,73
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	4.948,19	4.948,19	4.948,19	4.948,19

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	1	90	13	00	1	500	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	00	1	500	0000		27.000,00	2.869,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	11.781,67	11.781,67	11.781,67	10.835,80
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	12.348,39	12.348,39	12.348,39	11.380,56
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	515,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	33.472,45	33.332,46	33.332,46	33.332,46
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	36,70	36,70	36,70	36,70
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	199,80	199,80	199,80	199,80
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	31	00	1	500	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	31	00	1	715	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	32	00	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	34	00	1	500	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	500	0000		2.000,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	5.485,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	04	1	500	0000		0,00	5.575,80	5.575,80	5.575,80	5.575,80
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	688,55	688,55	688,55	639,78
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	764,42	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	40	99	1	500	0000		0,00	235,58	235,58	235,58	235,58
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	46	00	1	500	0000		20.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	208,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	791,13	791,13	791,13	791,13
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	00	1	500	0000		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	500	0000		20.000,00	7,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	91	1	500	0000		0,00	35.634,50	34.622,44	34.622,44	34.622,44
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	99	1	500	0000		0,00	43.959,82	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	1	90	13	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	00	2	500	0000		0,00	0,40	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	392	0011	2.027	3	3	90	30	07	2	500	0000		0,00	6.009,60	6.009,60	6.009,60	6.009,60
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	15	1	500	0000		0,00	15.760,00	15.760,00	15.760,00	15.760,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	99	2	500	0000		0,00	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	31	00	1	500	0000		10.000,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	32	00	1	500	0000		10.000,00	2.932,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	36	00	1	500	0000		40.000,00	209,41	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	36	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	36	99	2	500	0000		0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	1	500	0000		400.000,00	371,43	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	1	700	0028		0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	2	500	0000		0,00	79.340,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	04	2	500	0000		0,00	16.394,73	16.394,73	16.394,73	16.394,73
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	05	2	500	0000		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	180.980,00	180.980,00	180.980,00	180.980,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	12	2	500	0000		0,00	24.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	14	2	500	0000		0,00	33.760,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	178.070,00	153.570,00	153.570,00	153.570,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	23	1	700	0028		0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	23	2	500	0000		0,00	70.260,00	54.660,00	54.660,00	54.660,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	51	2	500	0000		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	71	2	500	0000		0,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	100.259,18	100.259,18	100.259,18	100.259,18
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	99	2	500	0000		0,00	62.565,50	62.565,50	62.565,50	62.565,50
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	30	00	1	500	0000		3.000,00	923,62	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	39	00	1	500	0000		6.000,00	1.567,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	11.632,48	11.632,48	11.632,48	9.794,34
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	1.847,93	1.847,93	1.541,91	1.424,43
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	2.200,45	2.200,45	2.200,45	2.015,95
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	590,00	590,00	590,00	590,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	3	3	90	39	00	1	704	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2023

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	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	00	1	704	0000		10.000,00	1.448,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	00	2	704	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	704	0000		0,00	89.330,51	89.330,51	89.330,51	89.330,51
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	52	00	1	704	0000		70.000,00	673,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	40	92	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	599	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	2	599	0000		0,00	76.328,13	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	1	599	0000		0,00	136.388,96	136.388,96	136.388,96	136.388,96
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	2	599	0000		0,00	385.682,98	385.682,98	385.682,98	385.682,98
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	599	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	2	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	2	599	0000		0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	48	1	599	0000		0,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	48	2	599	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	52	2	576	0000		0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	2	599	0000		0,00	468.790,68	468.790,68	468.790,68	468.790,68
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	93	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	93	00	1	599	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	93	02	1	599	0000		0,00	175.645,14	175.645,14	175.645,14	175.645,14
Total Geral																**41.495.400,00**	**61.956.360,59**	**44.404.213,47**	**44.218.908,17**	**43.520.444,77**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2023

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)	**52.214.000,00**	**52.543.176,36**	**49.182.595,48**	**-3.360.580,88**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.551.000,00	3.551.000,00	3.999.059,42	448.059,42
Contribuições	800.000,00	800.000,00	828.199,14	28.199,14
Receita Patrimonial	843.000,00	979.388,96	1.492.120,18	512.731,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	1.262,42	-737,58
Transferências Correntes	46.798.000,00	46.990.787,40	42.413.847,47	-4.576.939,93
Outras Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	448.106,85	228.106,85
Receitas de Capital (II)	**200.000,00**	**200.000,00**	**11.260.377,65**	**11.060.377,65**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	104.731,00	-95.269,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	11.155.646,65	11.155.646,65
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	**52.414.000,00**	**52.743.176,36**	**60.442.973,13**	**7.699.796,77**
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	**52.414.000,00**	**52.743.176,36**	**60.442.973,13**	**7.699.796,77**

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 19/02/2024 15:06
Assinado por BEATRIZ SOARES TEIXEIRA 19/02/2024 14:37

Ano: 2023

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	500	0000		329.360,00	329.360,00	399.227,18
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	94.040,00	94.040,00	113.954,30
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	156.600,00	156.600,00	189.806,66
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		16.500,00	16.500,00	2.563,75
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	5.400,00	5.400,00	838,98
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	8.100,00	8.100,00	1.258,61
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		71.500,00	71.500,00	97.743,97
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	23.400,00	23.400,00	31.989,85
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	35.100,00	35.100,00	47.987,49
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	500	0000		55.000,00	55.000,00	65.666,13
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	500	0015	1002	18.000,00	18.000,00	21.491,39
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	500	0025	1001	27.000,00	27.000,00	32.238,76
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	500	0000		110.000,00	110.000,00	114.641,05
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	36.000,00	36.000,00	37.518,87
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	54.000,00	54.000,00	56.278,33
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	500	0000		550,00	550,00	0,00
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	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
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	500	0025	1001	270,00	270,00	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	500	0000		550,00	550,00	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	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00

Ano: 2023

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	53	0	3	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	270,00	270,00	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	500	0000		550,00	550,00	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	500	0015	1002	180,00	180,00	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	500	0025	1001	270,00	270,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500	0000		357.500,00	357.500,00	610.869,62
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	117.000,00	117.000,00	199.921,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	175.500,00	175.500,00	299.881,44
039E0700001	1	1	1	3	03	1	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		540,00	540,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	280,00	280,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		540,00	540,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	280,00	280,00	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	500	0000		540,00	540,00	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	500	0015	1002	180,00	180,00	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	500	0025	1001	280,00	280,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	500	0000		66.000,00	66.000,00	27.055,43
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	21.600,00	21.600,00	8.854,47
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	32.400,00	32.400,00	13.281,74
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	500	0000		632.500,00	632.500,00	618.805,01
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	207.000,00	207.000,00	202.518,05

Ano: 2023

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	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	310.500,00	310.500,00	303.777,11
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		2.700,00	2.700,00	3.601,51
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	900,00	900,00	1.200,52
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	1.400,00	1.400,00	1.867,49
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		540,00	540,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	280,00	280,00	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	500	0000		27.500,00	27.500,00	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	500	0015	1002	9.000,00	9.000,00	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	500	0025	1001	13.500,00	13.500,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	500	0000		100.000,00	100.000,00	36.296,88
039E0700001	1	1	2	1	01	0	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	2.021,34
039E0700001	1	1	2	1	01	0	3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		4.000,00	4.000,00	5.258,88
039E0700001	1	1	2	1	01	0	4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		5.000,00	5.000,00	3.241,37
039E0700001	1	1	2	1	01	0	5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	6	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	7	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	04	0	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	500	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	500	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	500	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	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00

Ano: 2023

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	2	01	0	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1	500	0000		370.000,00	370.000,00	427.035,98
039E0700001	1	1	2	2	01	0	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	737,79
039E0700001	1	1	2	2	01	0	3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		11.000,00	11.000,00	11.842,08
039E0700001	1	1	2	2	01	0	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		8.000,00	8.000,00	7.786,39
039E0700001	1	1	2	2	51	0	1	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	2	4	1	50	0	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	751	0000		800.000,00	800.000,00	828.199,14
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0000		500.670,00	500.670,00	564.833,65
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	11.330,00	11.330,00	13.035,39
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0030		10.000,00	10.000,00	23.083,71
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0070	1070	50.000,00	50.000,00	44.114,75
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	542	0030		5.000,00	5.000,00	0,00
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	542	0070	1070	0,00	0,00	0,00
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	550	0000		40.000,00	40.000,00	76.375,58
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	551	0000		500,00	500,00	139,29
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	552	0000		3.000,00	3.000,00	2.589,38
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	553	0000		3.500,00	3.500,00	1.854,65
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	569	0000		1.000,00	1.000,00	21.743,46
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	576	0000		20.000,00	20.000,00	39.409,08
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	599	0000		0,00	136.388,96	67.756,15
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	660	0000		35.000,00	35.000,00	56.283,10
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	661	0000		35.000,00	35.000,00	59.785,46
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	665	0002		0,00	0,00	5,06
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	669	0000		0,00	0,00	71.273,75
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0002		0,00	0,00	219,09
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0007		0,00	0,00	420,43
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0009		0,00	0,00	17.092,34

Ano: 2023

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	700	0011		0,00	0,00	17.272,39
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0018		0,00	0,00	4.273,20
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0019		0,00	0,00	51.515,42
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0023		0,00	0,00	413,00
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0025		0,00	0,00	6.286,80
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0028		0,00	0,00	1.936,66
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0004		0,00	0,00	10.909,10
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0006		0,00	0,00	155,89
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0007		0,00	0,00	26,00
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0008		0,00	0,00	1.969,91
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0009		0,00	0,00	809,51
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0010		0,00	0,00	327,08
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0013		0,00	0,00	21,00
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	9999		0,00	0,00	1.071,45
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	704	0000		100.000,00	100.000,00	143.518,55
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	705	0000		0,00	0,00	35.206,86
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	706	0000	3110	0,00	0,00	5.251,24
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	749	0000		0,00	0,00	81.228,60
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	750	0000		10.000,00	10.000,00	17.413,58
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	751	0000		8.000,00	8.000,00	23.620,62
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	755	0000		10.000,00	10.000,00	22.934,57
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	799	0000		0,00	0,00	2.517,37
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	899	0000		0,00	0,00	3.427,06
039E0700001	1	6	1	1	01	0	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	1.262,42
039E0700001	1	6	1	1	02	0	1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1	500	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	500	0000		10.804.860,00	10.804.860,00	9.985.157,73

Ano: 2023

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	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	3.168.000,00	3.168.000,00	2.927.662,18
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	1.867.140,00	1.867.140,00	1.725.491,17
039E0700001	1	7	1	1	51	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1	500	0000		1.387.500,00	1.387.500,00	1.358.754,17
039E0700001	1	7	1	1	51	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	462.500,00	462.500,00	452.918,05
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0000		10.800,00	10.800,00	8.765,08
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	3.600,00	3.600,00	2.921,62
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	1.600,00	1.600,00	1.298,65
039E0700001	1	7	1	2	51	0	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	374.428,67
039E0700001	1	7	1	2	52	3	1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	1	704	0000		2.500.000,00	2.500.000,00	1.649.424,88
039E0700001	1	7	1	2	52	4	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	704	0000		460.000,00	460.000,00	390.967,57
039E0700001	1	7	1	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	550	0000		390.000,00	390.000,00	478.461,05
039E0700001	1	7	1	4	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1	551	0000		1.000,00	1.000,00	840,00
039E0700001	1	7	1	4	52	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1	552	0000		145.000,00	192.587,40	195.587,40
039E0700001	1	7	1	4	53	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1	553	0000		85.000,00	85.000,00	85.881,11
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	569	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	7	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1	569	0000		0,00	0,00	176.095,14
039E0700001	1	7	1	5	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	1	542	0030		500.000,00	500.000,00	435.017,59
039E0700001	1	7	1	6	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	660	0000		224.000,00	224.000,00	249.098,66
039E0700001	1	7	1	6	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	669	0000		0,00	0,00	20.597,43
039E0700001	1	7	1	7	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0028		0,00	0,00	699.300,00
039E0700001	1	7	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	500	0000		220.000,00	220.000,00	521.368,35
039E0700001	1	7	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	749	0000		0,00	0,00	125.489,76

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2023

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	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0000		6.456.500,00	6.456.500,00	5.316.235,23
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	1.829.000,00	1.829.000,00	1.492.276,49
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	794.500,00	794.500,00	647.473,34
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0000		770.000,00	770.000,00	462.681,63
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	252.000,00	252.000,00	151.423,06
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	98.000,00	98.000,00	63.807,85
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0000		71.500,00	71.500,00	56.451,24
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	23.400,00	23.400,00	18.474,92
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	9.100,00	9.100,00	7.184,78
039E0700001	1	7	2	1	53	0	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	750	0000		30.000,00	30.000,00	3.410,85
039E0700001	1	7	2	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1	661	0000		497.000,00	642.200,00	794.609,00
039E0700001	1	7	2	9	52	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	701	0013		0,00	0,00	30.000,00
039E0700001	1	7	2	9	53	0	1	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	1	500	0000		0,00	0,00	2.686,90
039E0700001	1	7	2	9	53	0	1	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	0,00	0,00	671,72
039E0700001	1	7	2	9	53	0	1	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	0,00	0,00	223,91
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	500	0000		250.000,00	250.000,00	165.081,25
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	576	0000		1.615.000,00	1.615.000,00	1.753.075,51
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	705	0000		260.000,00	260.000,00	187.683,38
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	749	0000		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
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	540	0030		2.000.000,00	2.000.000,00	1.878.974,05
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	540	0070	1070	8.000.000,00	8.000.000,00	7.515.896,10
039E0700001	1	9	1	1	06	1	1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2023

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	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	120.106,74
039E0700001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	500	0000		0,00	0,00	264.811,22
039E0700001	1	9	9	9	99	1	1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1	500	0000		100.000,00	100.000,00	30.423,64
039E0700001	1	9	9	9	99	1	3	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		0,00	0,00	21.375,19
039E0700001	1	9	9	9	99	1	4	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		0,00	0,00	11.390,06
039E0700001	1	9	9	9	99	2	1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	500	0000		100.000,00	100.000,00	0,00
039E0700001	2	2	1	3	01	0	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	755	0000		200.000,00	200.000,00	104.731,00
039E0700001	2	4	1	2	50	2	1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	1	569	0000		0,00	0,00	244.057,99
039E0700001	2	4	1	2	50	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	599	0000		0,00	0,00	530.173,05
039E0700001	2	4	1	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	660	0000		0,00	0,00	120.000,00
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0009		0,00	0,00	305.000,28
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0016		0,00	0,00	955.000,00
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0018		0,00	0,00	268.099,95
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0019		0,00	0,00	955.000,00
039E0700001	2	4	1	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – ART. 166-A, INCISO I - CF - PRINCIPAL	1	706	0000	3110	0,00	0,00	1.791.176,00
039E0700001	2	4	2	2	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	701	0004		0,00	0,00	210.444,20
039E0700001	2	4	2	2	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	701	0009		0,00	0,00	187.244,87
039E0700001	2	4	2	2	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	701	0010		0,00	0,00	758.986,18
039E0700001	2	4	2	2	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	701	0013		0,00	0,00	600.000,00
039E0700001	2	4	2	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	576	0000		0,00	0,00	794.500,00
039E0700001	2	4	2	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	599	0000		0,00	0,00	833.010,60
039E0700001	2	4	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	749	0000		0,00	0,00	2.602.953,53
Total da Receita Orçamentária Líquida													52.414.000,00	52.743.176,36	60.442.973,13

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2023

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	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	3.960.000,00	3.960.000,00	3.659.577,45
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	4.000,00	4.000,00	3.246,17
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	2.270.000,00	2.270.000,00	1.870.743,24
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	280.000,00	280.000,00	163.326,70
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	26.000,00	26.000,00	20.527,68
039E0700001	1	7	2	9	53	0	1	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	0,00	0,00	895,63
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													6.540.000,00	6.540.000,00	5.718.316,87
Total Geral													58.954.000,00	59.283.176,36	66.161.290,00

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

Em R$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**60.442.973,13**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**44.404.213,47**
Não Vinculada	**21.700.207,53**	**Não Vinculada**	**15.695.751,82**
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	21.700.207,53	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	15.695.751,82
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
Vinculada	**38.742.765,60**	**Vinculada**	**28.708.461,65**
Recursos Vinculados à Educação	**19.056.446,41**	**Recursos Vinculados à Educação**	**19.137.265,16**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	3.857.810,77	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	5.183.794,33
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	1.902.057,76	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	1.264.850,63
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	7.560.010,85	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	7.730.336,95
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	435.017,59	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	197.479,10
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	554.836,63	550 - Transferência do Salário Educação	370.451,38
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	979,29	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	198.176,78	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	211.838,22
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	87.735,76	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	84.918,14
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	441.896,59	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.963,65

Assinado por 2 pessoas: BEATRIZ SOARES OLIVEIRA e CONSUELO FARIAS
28/03/2024 13:04 - 28/03/2024 13:22

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	2.586.984,59	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	2.591.124,99
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.430.939,80	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.500.507,76
Recursos Vinculados à Saúde	**5.211.717,42**	**Recursos Destinados à Saúde**	**0,00**
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.211.717,42	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	601 - 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
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS**	**0,00**
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.371.652,46**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**884.676,67**
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	425.381,76	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	197.452,37
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	854.394,46	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	586.408,31
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	5,06	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	815,99
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	91.871,18	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00
Outras Vinculações de Recursos	**13.102.949,31**	**Outras Vinculações de Recursos**	**8.686.519,82**
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.281.829,56	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.648.978,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.801.965,19	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	917.104,15
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	1.796.427,24	706 - Transferência Especial da União	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.824,43	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34,10
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	851.819,76	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	531.469,33
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	2.183.911,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	2.828.822,67
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	222.890,24	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	459.377,39
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
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	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
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	2.809.671,89	749 - Outras Vinculações de Transferências	1.625.796,96
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	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
880 - Recursos Próprios dos Consórcios		880 - Recursos Próprios dos Consórcios	
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	127.665,57	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	500.000,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	2.517,37	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	3.427,06	899 - Outros Recursos Vinculados	174.937,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**11.479.383,62**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.100.590,55
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	3.378.793,07
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**6.769.526,37**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**6.512.250,16**
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	185.305,30	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	473.332,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	698.463,40	Pagamento de Restos a Pagar Processados	181.323,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.513.051,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.418.770,20

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

Outros Recebimentos Extraorçamentários	372.706,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	438.823,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**17.506.274,47**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**22.322.926,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.506.274,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.322.926,72
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	817.783,62
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.428.375,93	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	20.188.600,02
Rede Bancária - Arrecadação	14.748,08	Rede Bancária - Arrecadação	10.676,89
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	2.055.422,81	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	1.297.620,67
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	7.727,65	Valores Restituíveis e Vinculados	8.245,52
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
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)	**84.718.773,97**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**84.718.773,97**

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**66.161.290,00**	**5.718.316,87**	**60.442.973,13**
Não Vinculada	**21.700.207,53**	**0,00**	**21.700.207,53**
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	21.700.207,53	0,00	21.700.207,53
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
Vinculada	**44.461.082,47**	**5.718.316,87**	**38.742.765,60**
Recursos Vinculados à Educação	**24.774.763,28**	**5.718.316,87**	**19.056.446,41**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	9.576.127,64	5.718.316,87	3.857.810,77
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	1.902.057,76	0,00	1.902.057,76
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	7.560.010,85	0,00	7.560.010,85
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	435.017,59	0,00	435.017,59
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	554.836,63	0,00	554.836,63
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	979,29	0,00	979,29
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	198.176,78	0,00	198.176,78
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	87.735,76	0,00	87.735,76
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	441.896,59	0,00	441.896,59
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	2.586.984,59	0,00	2.586.984,59
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.430.939,80	0,00	1.430.939,80
Recursos Vinculados à Saúde	**5.211.717,42**	**0,00**	**5.211.717,42**
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.211.717,42	0,00	5.211.717,42
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)			
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.371.652,46**	**0,00**	**1.371.652,46**
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	425.381,76	0,00	425.381,76
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	854.394,46	0,00	854.394,46
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	5,06	0,00	5,06
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	91.871,18	0,00	91.871,18
Outras Vinculações de Recursos	**13.102.949,31**	**0,00**	**13.102.949,31**
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.281.829,56	0,00	3.281.829,56
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.801.965,19	0,00	1.801.965,19
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	1.796.427,24	0,00	1.796.427,24
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.824,43	0,00	20.824,43
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	851.819,76	0,00	851.819,76
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	2.183.911,00	0,00	2.183.911,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	222.890,24	0,00	222.890,24
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
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	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 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	2.809.671,89	0,00	2.809.671,89
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios			
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	127.665,57	0,00	127.665,57
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	2.517,37	0,00	2.517,37
899 - Outros Recursos Vinculados	3.427,06	0,00	3.427,06
TOTAL	**66.161.290,00**	**5.718.316,87**	**60.442.973,13**

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: 2023**

Em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**52.214.000,00**	**52.543.176,36**	**49.182.595,48**	**-3.360.580,88**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.551.000,00**	**3.551.000,00**	**3.999.059,42**	**448.059,42**
Impostos	3.022.000,00	3.022.000,00	3.504.838,71	482.838,71
Taxas	529.000,00	529.000,00	494.220,71	-34.779,29
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**800.000,00**	**800.000,00**	**828.199,14**	**28.199,14**
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	800.000,00	800.000,00	828.199,14	28.199,14
Receita Patrimonial	**843.000,00**	**979.388,96**	**1.492.120,18**	**512.731,22**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	843.000,00	979.388,96	1.492.120,18	512.731,22
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	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.262,42**	**-737,58**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	1.262,42	-737,58
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por BEATRIZ SOARES SERGIO FARIAS OLIVEIRA 28/03/2024 13:04
Assinado por 28/03/2024 13:22

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**46.798.000,00**	**46.990.787,40**	**42.413.847,47**	**-4.576.939,93**
Transferências da União e Suas Entidades	22.242.000,00	22.289.587,40	21.865.526,26	-424.061,14
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	14.556.000,00	14.701.200,00	11.153.451,06	-3.547.748,94
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	10.000.000,00	10.000.000,00	9.394.870,15	-605.129,85
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	**220.000,00**	**220.000,00**	**448.106,85**	**228.106,85**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	384.917,96	374.917,96
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	200.000,00	200.000,00	63.188,89	-136.811,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**200.000,00**	**200.000,00**	**11.260.377,65**	**11.060.377,65**
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**	**104.731,00**	**-95.269,00**
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	104.731,00	-95.269,00
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: 2023**

Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**11.155.646,65**	**11.155.646,65**
Transferências da União e Suas Entidades	0,00	0,00	5.168.507,27	5.168.507,27
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	0,00	0,00	5.987.139,38	5.987.139,38
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)	**52.414.000,00**	**52.743.176,36**	**60.442.973,13**	**7.699.796,77**
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)	**52.414.000,00**	**52.743.176,36**	**60.442.973,13**	**7.699.796,77**
DÉFICIT (VI)			**0,00**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**52.414.000,00**	**52.743.176,36**	**60.442.973,13**	**7.699.796,77**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**11.702.852,61**	**11.702.852,61**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.702.852,61	11.702.852,61	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 2023**

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)	**35.219.400,00**	**41.385.745,76**	**35.561.285,63**	**35.375.980,33**	**34.820.481,81**	**5.824.460,13**
Pessoal e Encargos Sociais	18.443.000,00	19.539.395,71	18.658.195,94	18.639.455,03	18.400.356,07	881.199,77
Juros e Encargos da Dívida	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Outras Despesas Correntes	16.773.300,00	21.843.250,05	16.903.089,69	16.736.525,30	16.420.125,74	4.940.160,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**6.076.000,00**	**20.370.614,83**	**8.842.927,84**	**8.842.927,84**	**8.699.962,96**	**11.527.686,99**
Investimentos	6.075.000,00	20.358.731,96	8.842.927,84	8.842.927,84	8.699.962,96	11.515.804,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	11.882,87	0,00	0,00	0,00	11.882,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**200.000,00**	**200.000,00**				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**41.495.400,00**	**61.956.360,59**	**44.404.213,47**	**44.218.908,17**	**43.520.444,77**	**17.552.147,12**
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)	**41.495.400,00**	**61.956.360,59**	**44.404.213,47**	**44.218.908,17**	**43.520.444,77**	**17.552.147,12**
SUPERAVIT (XIV)			**16.038.759,66**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**41.495.400,00**	**61.956.360,59**	**60.442.973,13**	**44.218.908,17**	**43.520.444,77**	
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**				

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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**	**226.705,81**	**226.690,41**	**226.690,41**	**15,40**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	226.705,81	226.690,41	226.690,41	15,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**246.642,09**	**246.642,09**	**246.642,09**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	246.642,09	246.642,09	246.642,09	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	**0,00**	**473.347,90**	**473.332,50**	**473.332,50**	**15,40**	**0,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	**6.406,08**	**181.323,48**	**181.323,48**	**6.406,08**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,02	176.905,35	176.905,35	0,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.406,06	4.418,13	4.418,13	6.406,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**6.406,08**	**181.323,48**	**181.323,48**	**6.406,08**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

Em R$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**23.465.977,68**	**18.400.279,40**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.876.977,61**	**1.259.767,96**
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.322.926,72	17.506.274,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	994.577,33	912.199,83
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	713.834,98	726.672,73
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	280.742,35	185.527,10
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	458.877,85	10.776,87
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	150.094,86	83.977,13	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,08
Estoques	992.956,10	810.027,80	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,08
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	423.522,43	336.791,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**56.592.361,54**	**52.242.229,52**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**282.552,67**	**206.611,14**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**9.170.662,02**	**8.382.891,86**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	282.552,67	206.611,14
Créditos a Longo Prazo	9.150.693,12	8.362.922,96	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 28/03/2024 13:04
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 28/03/2024 13:22

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	282.552,67	206.811,19
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.280.218,78	2.788.151,09	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	6.355.247,66	6.014.925,71	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	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	484.773,32	440.153,84	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	19.968,90	19.968,90	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	**93.131,72**	**47.685,04**	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	93.131,72	47.685,04	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	93.131,72	47.685,04	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	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			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**2.159.530,28**	**1.466.579,15**
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	**47.328.567,80**	**43.811.652,62**	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	17.796.996,67	14.618.136,80	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	4.143.722,70	2.925.556,32	Demais Reservas	0,00	0,00

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	77.898.808,94	69.175.929,77
Bens Imóveis	44.168.525,17	40.671.968,70	Resultado do Exercício	10.755.755,67	8.569.557,41
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	10.493.231,34	8.552.896,56	Resultado de Exercícios Anteriores	69.515.743,21	60.968.705,55
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.372.689,94	-362.333,19
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	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**	**77.898.808,94**	**69.175.929,77**
TOTAL DO ATIVO	**80.058.339,22**	**70.642.508,92**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**80.058.339,22**	**70.642.508,92**

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

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	**22.473.021,58**	**17.590.251,60**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.306.801,66**	**989.829,20**
ATIVO PERMANENTE	**57.585.317,64**	**53.052.257,32**	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.038.033,92**	**950.097,85**
TOTAL DO ATIVO (I)	**80.058.339,22**	**70.642.508,92**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**2.344.835,58**	**1.939.927,05**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				**77.713.503,64**	**68.702.581,87**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	**32.953.971,39**	**23.176.697,46**	**Atos Potenciais Passivos**	**20.337.651,33**	**15.760.837,19**
Garantias e Contragarantias Recebidas	13.186,36	12.668,49	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	32.940.785,03	23.164.028,97	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	3.136.613,60	2.583.373,60
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	14.665.330,82	13.177.463,59
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	2.535.706,91	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	**5.075.432,74**	**6.880.226,89**
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	5.075.432,74	6.880.226,89
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	Fontes Vinculadas	**16.090.787,18**	**9.720.195,51**
	Recursos Vinculados à Educação	**4.709.976,26**	**3.693.577,83**
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	-138.775,21	296.606,31
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.008.549,24	93.941,49
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	-150.358,98	-118.535,02
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAT - 70%	0,00	0,00
5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	-33,50	0,00

543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	858.254,28	673.858,03
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.095,64	1.103,69
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.632,94	24.275,36
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	42.715,70	39.859,24
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	443.910,43	4.117,70
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	719038,85	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.912.946,87	2.678.351,03
	Recursos Vinculados à Saúde	**1.795,66**	**2.118,35**
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	1.795,66	2.118,35
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	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
601	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
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	**2.279.842,36**	**1.759.361,21**
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.444.308,98	1.227.600,50
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	838.812,85	536.912,80
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-3.279,47	-5.152,09
	Outras Vinculações de Recursos	**9.099.172,90**	**4.265.138,12**
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.089.711,16	475.860,22
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.207.568,25	324.876,45
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	1.796.427,24	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	206.976,32	184.735,10
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	464.251,12	143.900,69
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	1.042.344,92	1.265.636,23
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	323.522,27	611.074,19
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
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00

711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	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
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	-3.551,92	-3.551,92
749	Outras Vinculações de Transferências	-10.756,57	904.745,91
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	306.033,86	250.881,44
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios		
899	Outros Recursos Vinculados	1.676.646,25	106.979,81
	Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		**21.166.219,92**	**16.600.422,40**

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

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		70.642.508,92	D	156.605.336,33	147.189.506,03	80.058.339,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		18.400.279,40	D	140.914.536,96	135.848.838,68	23.465.977,68	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.506.274,47	D	128.674.228,31	123.857.576,06	22.322.926,72	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.895.388,06	D	127.772.452,11	123.230.716,48	21.437.123,69	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		16.895.388,06	D	127.772.452,11	123.230.716,48	21.437.123,69	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	1.084.140,13	266.356,51	817.783,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.428.375,93	D	123.548.156,52	118.787.932,43	20.188.600,02	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	14.748,08	D	2.429.327,07	2.433.398,26	10.676,89	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.452.264,05	D	710.828,39	1.743.029,28	420.063,16	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		603.158,76	D	877.557,51	603.158,76	877.557,51	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		603.158,76	D	877.557,51	603.158,76	877.557,51	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	603.158,76	D	877.557,51	603.158,76	877.557,51	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		7.727,65	D	24.218,69	23.700,82	8.245,52	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.727,65	D	24.218,69	23.700,82	8.245,52	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	7.727,65	D	24.218,69	23.700,82	8.245,52	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	377.648,81	377.648,81	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	377.648,81	377.648,81	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	377.648,81	377.648,81	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	297.249,60	297.249,60	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	297.249,60	297.249,60	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	80.399,21	80.399,21	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	16.697,84	16.697,84	0,00	D

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 22/02/2024 10:44
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 22/02/2024 10:48

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	63.701,37	63.701,37	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		83.977,13	D	1.297.463,98	1.231.346,25	150.094,86	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	858.640,00	858.640,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	858.640,00	858.640,00	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	D	858.640,00	858.640,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		83.977,13	D	438.823,98	372.706,25	150.094,86	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		83.977,13	D	438.823,98	372.706,25	150.094,86	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	37.604,10	D	271.560,56	273.318,85	35.845,81	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	33.587,37	D	53.842,00	0,00	87.429,37	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.446,13	D	99.967,40	99.387,40	2.026,13	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	11.339,53	D	13.069,09	0,00	24.408,62	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	D	384,93	0,00	384,93	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		810.027,80	D	10.565.195,86	10.382.267,56	992.956,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		810.027,80	D	5.978.378,69	5.796.174,90	992.231,59	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		810.027,80	D	5.978.378,69	5.796.174,90	992.231,59	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	606.974,27	D	4.791.814,60	4.612.980,31	785.808,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.154,17	D	752.148,00	751.713,88	12.588,29	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	20.493,02	D	4.210,38	6.303,04	18.400,36	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	139.999,56	D	0,00	0,00	139.999,56	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	11,49	D	3.441,00	1.113,00	2.339,49	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	8.232,64	D	317.412,74	310.149,52	15.495,86	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.162,65	D	109.351,97	113.915,15	17.599,47	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	4.586.817,17	4.586.092,66	724,51	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	4.586.817,17	4.586.092,66	724,51	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.242.229,52	D	15.690.799,37	11.340.667,35	56.592.361,54	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.382.891,86	D	1.423.694,01	635.923,85	9.170.662,02	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		8.362.922,96	D	1.423.694,01	635.923,85	9.150.693,12	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.362.922,96	D	1.423.694,01	635.923,85	9.150.693,12	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.788.151,09	D	1.014.816,74	522.749,05	3.280.218,78	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	2.788.151,09	D	1.014.816,74	522.749,05	3.280.218,78	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.014.925,71	D	408.877,27	68.555,32	6.355.247,66	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.014.925,71	D	408.877,27	68.555,32	6.355.247,66	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		440.153,84	C	0,00	44.619,48	484.773,32	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	139.407,56	C	0,00	27.603,38	167.010,94	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	300.746,28	C	0,00	17.016,10	317.762,38	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.04.00	MATÉRIAS-PRIMAS	P	19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		47.685,04	D	53.436,00	7.989,32	93.131,72	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		47.685,04	D	53.436,00	7.989,32	93.131,72	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		47.685,04	D	53.436,00	7.989,32	93.131,72	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		47.685,04	D	53.436,00	7.989,32	93.131,72	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	47.685,04	D	53.436,00	7.989,32	93.131,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		43.811.652,62	D	14.213.669,36	10.696.754,18	47.328.567,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		14.618.136,80	D	5.276.189,11	2.097.329,24	17.796.996,67	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		14.618.136,80	D	5.276.189,11	2.097.329,24	17.796.996,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.063.804,39	D	1.184.715,55	1.155.795,55	2.092.724,39	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	4.320,00	0,00	15.685,42	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
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	0,00	D	970.620,52	970.620,52	0,00	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	1.195.798,24	D	24.600,00	0,00	1.220.398,24	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	185.175,03	185.175,03	629.420,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.654.918,21	D	17.888,54	0,00	1.672.806,75	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	674.237,88	D	17.888,54	0,00	692.126,42	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	980.680,33	D	0,00	0,00	980.680,33	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.267.962,89	D	441.597,12	252.134,19	2.457.425,82	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	212.577,01	D	160.277,03	0,00	372.854,04	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.927.792,97	D	281.320,09	252.134,19	1.956.978,87	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		135.429,92	D	2.960,90	0,00	138.390,82	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.04	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	131.713,28	D	2.960,90	0,00	134.674,18	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.347,76	D	0,00	0,00	2.347,76	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		8.452.456,44	D	3.524.296,00	584.668,50	11.392.083,94	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.953.847,91	D	2.279.296,00	584.668,50	3.648.475,41	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	6.498.608,53	D	1.245.000,00	0,00	7.743.608,53	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		43.564,95	D	104.731,00	104.731,00	43.564,95	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	104.731,00	104.731,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	43.564,95	D	0,00	0,00	43.564,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		40.671.968,70	D	8.734.942,75	5.238.386,28	44.168.525,17	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		40.671.968,70	D	8.734.942,75	5.238.386,28	44.168.525,17	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.694.881,14	D	0,00	0,00	25.694.881,14	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	897.963,20	D	0,00	0,00	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
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		14.161.389,56	D	8.734.942,75	5.238.386,28	17.657.946,03	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	14.161.389,56	D	8.734.942,75	5.238.386,28	17.657.946,03	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.99.99	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		11.478.452,88	C	202.537,50	3.361.038,66	14.636.954,04	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		11.478.452,88	C	202.537,50	3.361.038,66	14.636.954,04	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.925.556,32	C	202.537,50	1.420.703,88	4.143.722,70	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	262.512,26	C	0,00	146.250,50	408.762,76	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	264.860,39	C	0,00	180.601,44	445.461,83	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	391.288,02	C	0,00	202.101,72	593.389,74	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.476,57	C	0,00	9.459,07	29.935,64	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.983.008,27	C	202.537,50	878.632,04	2.659.102,81	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.410,81	C	0,00	3.659,11	7.069,92	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		8.552.896,56	C	0,00	1.940.334,78	10.493.231,34	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	4.861.221,74	C	0,00	1.105.695,89	5.966.917,63	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	23.543,53	C	0,00	5.764,38	29.307,91	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.646.369,13	C	0,00	828.874,51	4.475.243,64	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		70.642.508,92	C	206.751.853,36	216.167.683,66	80.058.339,22	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.259.767,96	C	58.554.348,98	59.171.558,63	1.876.977,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		912.199,83	C	25.717.861,90	25.800.239,40	994.577,33	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		726.672,73	C	17.729.354,04	17.716.516,29	713.834,98	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		726.672,73	C	17.729.354,04	17.716.516,29	713.834,98	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		726.672,73	C	17.696.773,11	17.683.935,36	713.834,98	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	96.329,88	C	16.187.847,16	16.124.510,55	32.993,27	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	423.063,21	423.063,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	234.490,64	234.490,64	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	109,56	C	162.793,81	162.793,81	109,56	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	630.233,29	C	630.233,29	680.732,15	680.732,15	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	58.345,00	58.345,00	0,00	C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	32.580,93	32.580,93	0,00	C
2.1.1.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00	C	10.860,31	10.860,31	0,00	C
2.1.1.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00	C	21.720,62	21.720,62	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	344.896,96	344.896,96	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	344.896,96	344.896,96	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	344.896,96	344.896,96	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.365.454,78	1.365.454,78	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.365.454,78	1.365.454,78	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.365.454,78	1.365.454,78	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		185.527,10	C	6.278.156,12	6.373.371,37	280.742,35	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		65.434,65	C	977.599,07	993.561,83	81.397,41	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	259,88	C	411.995,65	491.005,41	79.269,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	65.174,77	C	565.603,42	502.556,42	2.127,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		120.092,45	C	5.300.557,05	5.379.809,54	199.344,94	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		120.092,45	C	5.300.557,05	5.379.809,54	199.344,94	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	80.203,17	C	2.507.735,95	2.554.256,39	126.723,61	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	39.889,28	C	2.792.821,10	2.825.553,15	72.621,33	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.776,87	C	25.461.353,64	25.909.454,62	458.877,85	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.776,87	C	25.461.353,64	25.909.454,62	458.877,85	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.776,87	C	25.461.353,64	25.909.454,62	458.877,85	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.776,87	C	25.461.353,64	25.909.454,62	458.877,85	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	10.773,99	C	25.460.116,38	25.908.217,36	458.874,97	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	2,88	C	1.237,26	1.237,26	2,88	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	564.539,39	564.539,39	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	555.677,89	555.677,89	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	552.058,32	552.058,32	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	552.058,32	552.058,32	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.619,57	3.619,57	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	3.619,57	3.619,57	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	8.861,50	8.861,50	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	8.861,50	8.861,50	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	8.861,50	8.861,50	0,00	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,08	C	0,08	0,00	0,00	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,08	C	0,08	0,00	0,00	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO		0,08	C	0,08	0,00	0,00	C
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	P	0,08	C	0,08	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		336.791,18	C	6.810.593,97	6.897.325,22	423.522,43	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		328.751,74	C	5.464.506,43	5.558.787,65	423.032,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		106.501,43	C	1.621.454,15	1.634.304,26	119.351,54	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		93.502,30	C	1.149.001,99	1.161.664,87	106.165,18	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	904,50	C	53.056,84	52.152,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.796,46	C	63.572,24	64.626,14	6.850,36	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	85.749,91	C	1.026.974,32	1.040.539,23	99.314,82	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.051,43	C	5.398,59	4.347,16	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		330,64	C	661,28	330,64	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	330,64	C	661,28	330,64	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		12.668,49	C	26.001,60	26.519,47	13.186,36	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	12.668,49	C	0,00	517,87	13.186,36	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	26.001,60	26.001,60	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	445.789,28	445.789,28	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		75.990,53	C	1.975.214,44	1.989.498,19	90.274,28	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		75.990,53	C	1.975.214,44	1.989.498,19	90.274,28	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	75.990,53	C	1.975.214,44	1.989.498,19	90.274,28	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		143.297,87	C	1.779.587,04	1.846.253,81	209.964,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		143.297,87	C	1.779.587,04	1.846.253,81	209.964,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	112.683,34	C	1.245.757,10	1.319.376,79	186.303,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	30.614,53	C	533.829,94	526.877,02	23.661,61	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.961,91	C	88.250,80	88.731,39	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.961,91	C	88.250,80	88.731,39	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	2.961,91	C	88.250,80	88.731,39	3.442,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.039,44	C	1.346.087,54	1.338.537,57	489,47	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		8.039,44	C	1.346.087,54	1.338.537,57	489,47	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,20	C	390.802,31	390.971,58	169,47	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,20	C	132.700,67	132.869,94	169,47	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	258.101,64	258.101,64	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	50,00	C	134.310,00	134.580,00	320,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	706.113,83	706.113,83	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	7.989,24	C	61.425,40	53.436,16	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	53.436,00	53.436,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		206.811,19	C	10.860,31	86.601,79	282.552,67	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		206.811,19	C	10.860,31	86.601,79	282.552,67	C
2.2.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		206.811,19	C	10.860,31	86.601,79	282.552,67	C
2.2.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		206.811,19	C	10.860,31	86.601,79	282.552,67	C
2.2.1.3.1.03.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO		206.811,19	C	10.860,31	86.601,79	282.552,67	C
2.2.1.3.1.03.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	206.811,19	C	10.860,31	86.601,79	282.552,67	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		69.175.929,77	C	148.186.644,07	156.909.523,24	77.898.808,94	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		69.175.929,77	C	148.186.644,07	156.909.523,24	77.898.808,94	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		69.515.743,21	C	148.094.054,87	156.909.523,24	78.331.211,58	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		190.835.633,47	D	77.884.241,53	35.765.634,40	232.954.240,60	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		22.717.495,24	D	37.636.628,98	30.915.765,72	29.438.358,50	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		168.095.618,48	D	35.301.189,17	1.821.212,85	201.575.594,80	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.519,75	D	4.946.423,38	3.028.655,83	1.940.287,30	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.739.961,33	D	25.348.471,09	23.301.135,51	12.787.296,91	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.739.961,33	D	12.787.296,91	10.739.961,33	12.787.296,91	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

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	12.561.174,18	12.561.174,18	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		186.460.077,49	C	21.490.796,80	48.328.393,46	213.297.674,15	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		21.103.607,95	C	21.490.796,80	27.224.785,51	26.837.596,66	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		165.356.469,54	C	0,00	21.103.607,95	186.460.077,49	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		84.880.717,98	C	22.982.145,45	49.514.359,87	111.412.932,40	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.923.406,03	C	22.982.145,45	28.590.953,84	26.532.214,42	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.957.311,95	C	0,00	20.923.406,03	84.880.717,98	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		249.457,46	D	388.400,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	388.400,00	0,00	388.400,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		249.457,46	D	0,00	0,00	249.457,46	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		339.813,44	D	92.589,20	0,00	432.402,64	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		339.813,44	D	92.589,20	0,00	432.402,64	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339.813,44	D	92.589,20	0,00	432.402,64	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	57.214.348,84	57.214.348,84	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	22.685.657,11	22.685.657,11	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	17.525.936,90	17.525.936,90	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	10.021.915,81	10.021.915,81	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.021.915,81	10.021.915,81	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	9.982.955,85	9.982.955,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	9.598.192,31	9.598.192,31	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	350.635,21	350.635,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	4.126,47	4.126,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	30.001,86	30.001,86	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	38.959,96	38.959,96	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	38.959,96	38.959,96	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	7.504.021,09	7.504.021,09	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.504.021,09	7.504.021,09	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	7.504.021,09	7.504.021,09	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	6.773.517,67	6.773.517,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	491.447,30	491.447,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	239.056,12	239.056,12	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	3.800.793,43	3.800.793,43	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	1.312.168,83	1.312.168,83	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	1.312.168,83	1.312.168,83	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	1.312.168,83	1.312.168,83	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	2.488.624,60	2.488.624,60	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.536,00	1.536,00	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.536,00	1.536,00	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.487.088,60	2.487.088,60	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.487.088,60	2.487.088,60	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	1.358.926,78	1.358.926,78	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	787.700,93	787.700,93	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	787.700,93	787.700,93	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	571.225,85	571.225,85	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	571.225,85	571.225,85	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	91.827,79	91.827,79	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	91.827,79	91.827,79	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	5.226,00	5.226,00	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.226,00	5.226,00	0,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		0,00	D	1.302,00	1.302,00	0,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		0,00	D	3.924,00	3.924,00	0,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	86.601,79	86.601,79	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	86.601,79	86.601,79	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	18.913.453,67	18.913.453,67	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	5.795.271,89	5.795.271,89	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	5.795.271,89	5.795.271,89	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.795.271,89	5.795.271,89	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	751.713,88	751.713,88	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	114.102,26	114.102,26	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	6.303,04	6.303,04	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	309.729,76	309.729,76	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	4.613.422,95	4.613.422,95	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	9.757.143,12	9.757.143,12	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	133.290,00	133.290,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	133.290,00	133.290,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	133.290,00	133.290,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	712.285,27	712.285,27	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	712.285,27	712.285,27	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	29.121,66	29.121,66	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	191.378,98	191.378,98	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	64.616,13	64.616,13	0,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	D	80,00	80,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	427.088,50	427.088,50	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	8.911.567,85	8.911.567,85	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.051.679,87	8.051.679,87	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	108.610,68	108.610,68	0,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00	D	8.795,24	8.795,24	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	134.032,30	134.032,30	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	4.001,50	4.001,50	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	336.015,63	336.015,63	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	235,58	235,58	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	933.050,35	933.050,35	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	241.913,27	241.913,27	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	360.544,02	360.544,02	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		0,00	D	21.970,53	21.970,53	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	151.300,00	151.300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	14.683,61	14.683,61	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	10.480,00	10.480,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	83.543,19	83.543,19	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	81.250,00	81.250,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	12.692,02	12.692,02	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	13.747,28	13.747,28	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	5.534.814,67	5.534.814,67	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	859.887,98	859.887,98	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	859.887,98	859.887,98	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	3.361.038,66	3.361.038,66	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	3.361.038,66	3.361.038,66	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.361.038,66	3.361.038,66	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.361.038,66	3.361.038,66	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.420.703,88	1.420.703,88	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.940.334,78	1.940.334,78	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	123.095,43	123.095,43	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	123.095,43	123.095,43	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	123.095,43	123.095,43	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	123.095,43	123.095,43	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	14.253.098,37	14.253.098,37	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	11.479.383,62	11.479.383,62	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	8.100.590,55	8.100.590,55	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	8.100.590,55	8.100.590,55	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	8.100.590,55	8.100.590,55	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	3.378.793,07	3.378.793,07	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	3.378.793,07	3.378.793,07	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	3.378.793,07	3.378.793,07	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	D	3.378.793,07	3.378.793,07	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	2.423.954,75	2.423.954,75	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	2.058.739,42	2.058.739,42	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	2.058.739,42	2.058.739,42	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	365.215,33	365.215,33	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	11.815,33	11.815,33	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	11.815,33	11.815,33	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	353.400,00	353.400,00	0,00	D
3.5.2.3.5.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	353.400,00	353.400,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	349.760,00	349.760,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	349.760,00	349.760,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	349.760,00	349.760,00	0,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	600,00	600,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	349.160,00	349.160,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	137.396,93	137.396,93	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	137.396,93	137.396,93	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	D	135.884,52	135.884,52	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	135.884,52	135.884,52	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	D	135.884,52	135.884,52	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	1.512,41	1.512,41	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	1.512,41	1.512,41	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	1.512,41	1.512,41	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	555.446,37	555.446,37	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	555.446,37	555.446,37	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	555.446,37	555.446,37	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	555.446,37	555.446,37	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	551.826,80	551.826,80	0,00	D
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	3.619,57	3.619,57	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	454.373,17	454.373,17	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	55.400,00	55.400,00	0,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	D	35.000,00	35.000,00	0,00	D
3.9.1.1.5.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	35.000,00	35.000,00	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	D	20.400,00	20.400,00	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.400,00	20.400,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	398.973,17	398.973,17	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	354.353,69	354.353,69	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	354.353,69	354.353,69	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	44.619,48	44.619,48	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	44.619,48	44.619,48	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	68.319.303,10	68.319.303,10	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	3.651.173,90	3.651.173,90	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	3.204.100,10	3.204.100,10	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	2.073.110,67	2.073.110,67	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.073.110,67	2.073.110,67	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	703.420,51	703.420,51	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	1.161.251,91	1.161.251,91	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	1.110.690,06	1.110.690,06	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	50.561,85	50.561,85	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	208.438,25	208.438,25	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	1.130.989,43	1.130.989,43	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.130.989,43	1.130.989,43	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	1.130.989,43	1.130.989,43	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	447.073,80	447.073,80	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	36.312,78	36.312,78	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	36.312,78	36.312,78	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	36.276,77	36.276,77	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	36.276,77	36.276,77	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	C	36,01	36,01	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	36,01	36,01	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	410.761,02	410.761,02	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	410.761,02	410.761,02	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	410.761,02	410.761,02	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	828.199,14	828.199,14	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	828.199,14	828.199,14	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	828.199,14	828.199,14	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	828.199,14	828.199,14	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	828.199,14	828.199,14	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	22.492,92	22.492,92	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	22.492,92	22.492,92	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	22.492,92	22.492,92	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	22.492,92	22.492,92	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	21.230,50	21.230,50	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	C	1.262,42	1.262,42	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	2.864.230,27	2.864.230,27	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	986.585,03	986.585,03	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	986.585,03	986.585,03	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	986.585,03	986.585,03	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	4.661,34	4.661,34	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	6.679,52	6.679,52	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	2.021,34	2.021,34	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.888,11	1.888,11	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	971.334,72	971.334,72	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	C	374.599,61	374.599,61	0,00	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	C	374.599,61	374.599,61	0,00	C
4.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	374.599,61	374.599,61	0,00	C
4.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	374.599,61	374.599,61	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS		0,00	C	374.599,61	374.599,61	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.502.920,53	1.502.920,53	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	1.502.920,53	1.502.920,53	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.502.920,53	1.502.920,53	0,00	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	C	125,10	125,10	0,00	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	C	125,10	125,10	0,00	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	125,10	125,10	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	59.898.886,47	59.898.886,47	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	58.183.105,43	58.183.105,43	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	39.931.975,50	39.931.975,50	0,00	C
4.5.2.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	165.863,30	165.863,30	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	25.399.106,09	25.399.106,09	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	20.137.344,73	20.137.344,73	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	16.231,52	16.231,52	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	2.411.303,10	2.411.303,10	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	108.672,72	108.672,72	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	281.023,37	281.023,37	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	1.006.079,31	1.006.079,31	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	53.137,44	53.137,44	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	1.385.313,90	1.385.313,90	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	14.367.006,11	14.367.006,11	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	9.557.402,18	9.557.402,18	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	841.413,13	841.413,13	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	102.638,62	102.638,62	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	3.410,85	3.410,85	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	187.683,38	187.683,38	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	3.674.457,95	3.674.457,95	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	9.829.887,74	9.829.887,74	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	435.017,59	435.017,59	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	9.394.870,15	9.394.870,15	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	8.421.242,19	8.421.242,19	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.473.734,71	3.473.734,71	0,00	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	291.334,48	291.334,48	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	3.182.400,23	3.182.400,23	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	4.947.507,48	4.947.507,48	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	3.177.073,43	3.177.073,43	0,00	C
4.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	C	224.203,00	224.203,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	1.546.231,05	1.546.231,05	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.715.781,04	1.715.781,04	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.715.781,04	1.715.781,04	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10.602,34	10.602,34	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	10.602,34	10.602,34	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.355.178,70	1.355.178,70	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	350.000,00	350.000,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	6.406,08	6.406,08	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	6.406,08	6.406,08	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	6.406,08	6.406,08	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.406,08	6.406,08	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.047.914,32	1.047.914,32	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	630.233,29	630.233,29	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	630.233,29	630.233,29	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	630.233,29	630.233,29	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	630.233,29	630.233,29	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	417.681,03	417.681,03	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	387.257,39	387.257,39	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	387.257,39	387.257,39	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	122.571,27	122.571,27	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	264.686,12	264.686,12	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	30.423,64	30.423,64	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	30.423,64	30.423,64	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		661.077,46	D	359.332.447,14	359.109.755,90	883.768,70	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	357.139.335,68	357.139.335,68	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	65.823.176,36	65.823.176,36	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	65.494.000,00	65.494.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	58.954.000,00	58.954.000,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	329.176,36	329.176,36	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	329.176,36	329.176,36	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	329.176,36	329.176,36	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	291.316.159,32	291.316.159,32	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	175.623.370,25	175.623.370,25	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	41.495.400,00	41.495.400,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	41.495.400,00	41.495.400,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	30.896.826,25	30.896.826,25	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	30.896.826,25	30.896.826,25	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	82.665.383,82	82.665.383,82	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	11.702.852,61	11.702.852,61	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	9.558.107,98	9.558.107,98	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	9.635.865,66	9.635.865,66	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	10.435.865,66	10.435.865,66	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	41.332.691,91	41.332.691,91	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	20.565.760,18	20.565.760,18	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	10.129.894,52	10.129.894,52	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	5.064.947,26	5.064.947,26	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	5.064.947,26	5.064.947,26	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	10.435.865,66	10.435.865,66	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	115.692.789,07	115.692.789,07	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	41.942.134,54	41.942.134,54	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	28.616.453,78	28.616.453,78	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	13.325.680,76	13.325.680,76	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	73.750.654,53	73.750.654,53	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	73.750.654,53	73.750.654,53	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	59.077.434,00	59.077.434,00	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	14.673.220,53	14.673.220,53	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		661.077,46	D	2.193.111,46	1.970.420,22	883.768,70	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		473.347,90	D	1.132.001,10	1.420.043,70	185.305,30	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	473.347,90	473.347,90	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	473.347,90	473.347,90	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		473.347,90	D	185.305,30	473.347,90	185.305,30	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		187.729,56	D	1.061.110,36	550.376,52	698.463,40	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	181.323,48	181.323,48	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.406,08	D	181.323,48	187.729,56	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		181.323,48	D	698.463,40	181.323,48	698.463,40	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		661.077,46	C	659.311.281,82	659.533.973,06	883.768,70	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	656.704.739,64	656.704.739,64	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	168.970.245,67	168.970.245,67	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	96.444.782,23	96.444.782,23	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	66.802.515,91	66.802.515,91	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.722.947,53	5.722.947,53	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	5.722.947,53	5.722.947,53	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	5.722.947,53	5.722.947,53	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	487.734.493,97	487.734.493,97	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	287.727.512,94	287.727.512,94	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	100.262.160,68	100.262.160,68	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	33.810.367,90	33.810.367,90	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	33.810.367,90	33.810.367,90	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	153.654.984,36	153.654.984,36	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	60.360.622,07	60.360.622,07	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	53.436,00	53.436,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	47.169.404,53	47.169.404,53	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	45.187.753,06	45.187.753,06	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	185.305,30	185.305,30	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	698.463,40	698.463,40	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	200.006.981,03	200.006.981,03	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	47.235.765,37	47.235.765,37	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	33.810.367,90	33.810.367,90	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	13.425.397,47	13.425.397,47	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	152.771.215,66	152.771.215,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	152.771.215,66	152.771.215,66	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	60.360.622,07	60.360.622,07	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	53.436,00	53.436,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	47.169.404,53	47.169.404,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	45.187.753,06	45.187.753,06	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		661.077,46	C	2.606.542,18	2.829.233,42	883.768,70	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		473.347,90	C	2.049.759,58	1.761.716,98	185.305,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	473.347,90	473.347,90	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	551.524,19	551.524,19	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	551.524,19	551.524,19	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		473.347,90	C	473.347,90	185.305,30	185.305,30	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		473.347,90	C	473.347,90	185.305,30	185.305,30	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	15,40	15,40	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	15,40	15,40	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		187.729,56	C	556.782,60	1.067.516,44	698.463,40	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		6.406,08	C	187.729,56	181.323,48	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	181.323,48	181.323,48	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		181.323,48	C	181.323,48	698.463,40	698.463,40	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	6.406,08	6.406,08	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	6.406,08	6.406,08	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		65.695.069,45	D	276.431.506,47	256.290.686,58	85.835.889,34	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		38.937.534,65	D	43.668.222,47	29.314.134,40	53.291.622,72	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.176.697,46	D	9.777.273,93	0,00	32.953.971,39	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		12.668,49	D	517,87	0,00	13.186,36	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		12.668,49	D	517,87	0,00	13.186,36	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		12.668,49	D	517,87	0,00	13.186,36	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		12.668,49	D	517,87	0,00	13.186,36	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.164.028,97	D	9.776.756,06	0,00	32.940.785,03	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.164.028,97	D	9.776.756,06	0,00	32.940.785,03	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		14.219.392,31	D	374.489,73	0,00	14.593.882,04	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.944.636,66	D	9.402.266,33	0,00	18.346.902,99	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.760.837,19	D	33.890.948,54	29.314.134,40	20.337.651,33	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.583.373,60	D	698.440,00	145.200,00	3.136.613,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.583.373,60	D	698.440,00	145.200,00	3.136.613,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.857.892,60	D	111.880,00	0,00	1.969.772,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		653.601,00	D	491.280,00	0,00	1.144.881,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		71.880,00	D	95.280,00	145.200,00	21.960,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.177.463,59	D	30.656.801,63	29.168.934,40	14.665.330,82	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.177.463,59	D	30.656.801,63	29.168.934,40	14.665.330,82	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.361.503,36	D	22.219.069,08	16.581.457,02	11.999.115,42	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		122.322,11	D	128.286,27	193.482,70	57.125,68	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.445.648,80	D	8.256.010,28	12.092.569,36	2.609.089,72	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.989,32	D	53.436,00	61.425,32	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		240.000,00	D	0,00	240.000,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	2.535.706,91	0,00	2.535.706,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.535.706,91	0,00	2.535.706,91	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.590.251,60	D	231.363.913,67	226.481.143,69	22.473.021,58	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.590.251,60	D	153.906.740,16	149.023.970,18	22.473.021,58	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.590.251,60	D	153.906.740,16	149.023.970,18	22.473.021,58	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.020.367,02	D	92.992.306,43	94.706.862,48	5.305.810,97	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		10.242.377,81	D	59.518.362,60	53.016.562,76	16.744.177,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		327.506,77	D	1.396.071,13	1.300.544,94	423.032,96	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	77.457.173,51	77.457.173,51	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	77.457.173,51	77.457.173,51	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	77.457.173,51	77.457.173,51	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	77.457.173,51	77.457.173,51	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		9.009.710,64	D	1.345.934,33	495.408,49	9.860.236,48	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.009.710,64	D	1.345.934,33	495.408,49	9.860.236,48	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.009.710,64	D	1.345.934,33	495.408,49	9.860.236,48	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.796.741,81	D	971.334,72	462.643,24	3.305.433,29	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		6.212.968,83	D	374.599,61	32.765,25	6.554.803,19	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		157.572,56	D	53.436,00	0,00	211.008,56	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		156.660,11	D	53.436,00	0,00	210.096,11	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	D	0,00	0,00	912,45	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	D	0,00	0,00	659,45	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		65.695.069,45	C	519.996.009,13	540.136.829,02	85.835.889,34	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		38.937.534,65	C	56.919.685,90	71.273.773,97	53.291.622,72	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.176.697,46	C	0,00	9.777.273,93	32.953.971,39	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		12.668,49	C	0,00	517,87	13.186,36	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		12.668,49	C	0,00	517,87	13.186,36	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		12.668,49	C	0,00	517,87	13.186,36	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		12.668,49	C	0,00	517,87	13.186,36	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.164.028,97	C	0,00	9.776.756,06	32.940.785,03	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.164.028,97	C	0,00	9.776.756,06	32.940.785,03	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		21.888.239,25	C	0,00	374.489,73	22.262.728,98	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		15.297.061,31	C	0,00	374.489,73	15.671.551,04	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	0,00	9.402.266,33	10.678.056,05	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.155.830,87	C	0,00	9.402.266,33	10.558.097,20	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		119.958,85	C	0,00	0,00	119.958,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.760.837,19	C	56.919.685,90	61.496.500,04	20.337.651,33	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.583.373,60	C	2.953.400,00	3.506.640,00	3.136.613,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.583.373,60	C	2.953.400,00	3.506.640,00	3.136.613,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.920.892,60	C	2.366.660,00	2.534.800,00	2.089.032,60	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		150.010,50	C	495.760,00	347.020,00	1.270,50	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		935.160,00	C	1.167.740,00	781.460,00	548.880,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	703.160,00	703.160,00	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		835.722,10	C	0,00	703.160,00	1.538.882,10	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		591.801,00	C	373.400,00	719.480,00	937.881,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		283.721,00	C	373.400,00	346.080,00	256.401,00	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		228.280,00	C	0,00	373.400,00	601.680,00	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		70.680,00	C	213.340,00	252.360,00	109.700,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		70.680,00	C	68.140,00	95.280,00	97.820,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	11.880,00	11.880,00	C
8.1.2.2.1.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		0,00	C	145.200,00	145.200,00	0,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.177.463,59	C	53.966.285,90	55.454.153,13	14.665.330,82	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		13.177.463,59	C	53.966.285,90	55.454.153,13	14.665.330,82	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.361.503,36	C	31.555.359,49	37.192.971,55	11.999.115,42	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		6.361.503,36	C	19.411.413,68	25.049.025,74	11.999.115,42	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	12.143.945,81	12.143.945,81	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		122.322,11	C	338.618,17	273.421,74	57.125,68	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		122.322,11	C	237.527,26	172.330,83	57.125,68	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	101.090,91	101.090,91	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.445.648,80	C	21.168.032,28	17.331.473,20	2.609.089,72	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		6.445.648,80	C	13.847.623,97	10.011.064,89	2.609.089,72	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	7.320.408,31	7.320.408,31	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.989,32	C	184.275,96	176.286,64	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	61.425,32	61.425,32	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		7.989,32	C	69.414,64	61.425,32	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	53.436,00	53.436,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		240.000,00	C	720.000,00	480.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		240.000,00	C	480.000,00	240.000,00	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	240.000,00	240.000,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	2.535.706,91	2.535.706,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.535.706,91	2.535.706,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.590.251,60	C	462.220.202,36	467.102.972,34	22.473.021,58	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.590.251,60	C	311.012.374,32	315.895.144,30	22.473.021,58	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.590.251,60	C	311.012.374,32	315.895.144,30	22.473.021,58	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.600.422,40	C	141.414.837,19	145.980.634,71	21.166.219,92	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.588.908,09	C	138.817.688,02	142.425.972,01	20.197.192,08	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.514,31	C	2.597.149,17	3.554.662,70	969.027,84	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		473.347,90	C	60.648.664,67	60.360.622,07	185.305,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		473.347,90	C	60.595.228,67	60.307.186,07	185.305,30	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	53.436,00	53.436,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		516.481,30	C	51.263.739,99	51.868.755,05	1.121.496,36	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		187.729,56	C	47.210.194,88	47.720.928,72	698.463,40	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		315.752,61	C	3.630.343,59	3.724.437,58	409.846,60	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.999,13	C	423.201,52	423.388,75	13.186,36	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	57.685.132,47	57.685.132,47	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	53.755.408,91	53.755.408,91	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.396.931,56	3.396.931,56	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	223.225,28	223.225,28	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	309.566,72	309.566,72	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	151.207.828,04	151.207.828,04	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	151.207.828,04	151.207.828,04	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	151.207.828,04	151.207.828,04	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	151.207.828,04	151.207.828,04	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	92.130.394,04	92.130.394,04	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	59.077.434,00	59.077.434,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.009.710,64	C	855.208,42	1.705.734,26	9.860.236,48	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.009.710,64	C	855.208,42	1.705.734,26	9.860.236,48	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		9.009.710,64	C	495.546,47	1.346.072,31	9.860.236,48	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.796.741,81	C	462.781,22	971.472,70	3.305.433,29	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.791.532,52	C	462.781,22	971.472,70	3.300.224,00	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
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.212.968,83	C	32.765,25	374.599,61	6.554.803,19	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.212.968,83	C	32.765,25	374.599,61	6.554.803,19	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	358.149,54	358.149,54	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	325.384,29	325.384,29	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	325.384,29	325.384,29	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	32.765,25	32.765,25	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	32.765,25	32.765,25	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	1.512,41	1.512,41	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.512,41	1.512,41	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	1.512,41	1.512,41	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		157.572,56	C	912,45	54.348,45	211.008,56	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		156.660,11	C	0,00	53.436,00	210.096,11	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		156.660,11	C	0,00	53.436,00	210.096,11	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	C	912,45	912,45	912,45	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	C	659,45	659,45	659,45	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	0,00	659,45	659,45	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		659,45	C	659,45	0,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	C	253,00	253,00	253,00	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	0,00	253,00	253,00	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		253,00	C	253,00	0,00	0,00	C
Total			**0,00**		**2.303.962.086,19**	**2.303.962.086,19**	**0,00**	**D**

PORTARIA MUNICIPAL N° 657/2023

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

O Secretário Municipal de Planejamento de Jerônimo Monteiro-ES, **ANDRÉ LUIZ MACIEL,** nomeado através do Decreto Municipal n° 6.477/2021, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores constantes do anexo I, para compor a Comissão De Inventário De Bens Móveis, Imóveis E Material De Consumo da Secretaria Municipal de Planejamento.

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

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

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 23 de novembro de 2023.

ANDRÉ LUIZ MACIEL
Secretário Municipal de Planejamento

Anexo I

	NOME
PRESIDENTE	GEAN CÂNDIDO RAIMUNDO
MEMBROS	BRUNO THEOFILO PIMENTEL
	MAYLA CRISTINA MORAES BORGES

PORTARIA MUNICIPAL N° 656/2023

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

A Secretária Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES, **SANDRA REGINA LUPIM SANTOS**, nomeado através do Decreto Municipal n° 6.556/2021, de 13/01/2021, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores constantes do anexo I, para compor a Comissão De Inventário De Bens Móveis, Imóveis E Material De Consumo da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 23 de novembro de 2023.

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Anexo I

COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E MATERIAL DE CONSUMO	
PRESIDENTE	**NOME** LAIS LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA
MEMBROS	RAMON OLMO LACERDA PIROVANI
	WELLINGTON DE OLIVEIRA LANNES

PORTARIA MUNICIPAL Nº 661/2023

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

O Secretário Municipal de Educação de Jerônimo Monteiro-ES, **VILMAR LUGÃO DE BRITTO**, nomeado através do Decreto Municipal nº **7.218/2023**, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores constantes do anexo I, para compor a Comissão De Inventário De Bens Móveis, Imóveis E Material De Consumo da Secretaria Municipal de Educação.

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 23 de novembro de 2023.

VILMAR LUGÃO DE BRITTO
Secretário Municipal de Educação

Anexo I

PRESIDENTE	NOME
	JOSE ROGERIO CARDOSO
MEMBROS	SERGIO RODRIGUES ROSA
	ANA LUCIA PAIVA LIMA

PORTARIA MUNICIPAL Nº 662/2023

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

O Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro - IPASJM, **HUMBERTO GASPAR REIS**, nomeado através do Decreto Municipal nº 5.076/2017, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores constantes do anexo I, para compor a Comissão De Inventário De Bens Móveis, Imóveis E Material De Consumo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro - IPASJM.

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 24 de novembro de 2023.

HUMBERTO GASPAR REIS
Diretor do RPPS

Anexo I

COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E MATERIAL DE CONSUMO		
	NOME	**Nº FUNCIONAL**
PRESIDENTE	DÁVILA PATRÍCIA FRANÇA LOUVEM DO CARMO	000876
MEMBROS	JOSE GUILHERME JUNGER DELÔGO	000001
	ALCEU JOHANN LOUVEN JUNGER DELÔGO	009959

PORTARIA MUNICIPAL Nº 665/2023

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 04/01/2021, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores constantes do anexo I, para compor a Comissão De Inventário De Bens Móveis, Imóveis e Material De Consumo da Secretaria Municipal de Administração e do Gabinete 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 28 de novembro 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** WESLEY MEDEIROS COSTERMANI
MEMBROS	LUBIA TELES GASPAR
	VITÓRIA CARVALHO MONTEIRO
	ROGERIO DE SOUZA

PORTARIA MUNICIPAL N° 681/2023

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

O Secretário Municipal de Fazenda de Jerônimo Monteiro-ES, **CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE**, nomeado através do Decreto Municipal n° 6.457/2021, de 04/01/2021, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores constantes do anexo I, para compor a Comissão De Inventário De Bens Móveis, Imóveis e Material De Consumo da Secretaria Municipal de Fazenda de Jerônimo Monteiro – ES.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 04 de dezembro de 2023.

CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE
Secretario Municipal de Fazenda

Anexo I

	NOME
PRESIDENTE	LEANDRO HEMERLY RAINHA SILVEIRA
MEMBROS	PABLO RODRIGUES DE SOUZA
	JAQUELINE SOARES PATTA

PORTARIA MUNICIPAL N° 660/2023

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

A Secretária Municipal de Gestão de Compras e Licitações de Jerônimo Monteiro-ES, **ALINE FOSSI RODRIGUES**, nomeada através do Decreto Municipal n° 6.466/2021, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores constantes do anexo I, para compor a Comissão De Inventário De Bens Móveis, Imóveis E Material De Consumo da Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações.

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

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

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 23 de novembro de 2023.

ALINE FOSSI RODRIGUES
Secretária Municipal de Gestão de Compras e Licitações

Anexo I

	NOME
PRESIDENTE	NARA DE BASTOS NEVES
MEMBROS	GENESIO DE CASTRO FIGUEIRA
	MATEUS FOSSI RODRIGUES FILHO

PORTARIA MUNICIPAL N° 659/2023

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

A Secretária Municipal de Assistência Social de Jerônimo Monteiro-ES, **MARTA LETÍCIA MARABOTI BINOTTI**, nomeada através do Decreto Municipal n° 6.469/2021, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores constantes do anexo I, para compor a Comissão De Inventário De Bens Móveis, Imóveis E Material De Consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

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

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 23 de novembro de 2023.

MARTA LETÍCIA MARABOTI BINOTTI
Secretário Municipal de Assistência Social

Anexo I

	NOME
PRESIDENTE	ELAYNE CRISTINA LEONARDO COSTA
MEMBROS	THAIS VALIM FERRAZ
	THAYS GONÇALVES ALMEIDA

PORTARIA MUNICIPAL N° 658/2023

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

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Jerônimo Monteiro-ES, **ALTEMAR LEONARDO DA COSTA**, nomeado através do Decreto Municipal n° 6.467/2021, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores constantes do anexo I, para compor a Comissão De Inventário De Bens Móveis, Imóveis E Material De Consumo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.

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

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

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 23 de novembro de 2023.

ALTEMAR LEONARDO DA COSTA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

Anexo I

PRESIDENTE	**NOME**
	JOSÉ ACÁCIO MAGALHÃES
MEMBROS	HUGO BENEVENUTO DE CASTRO
	LENILSON DE OLIVEIRA LIMA

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.21 15:38:27 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.21 15:38:47 -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: 2024.03.14 08:38:05 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipal

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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	85.994,75	73.119,25	12.875,50	JANEIRO	7,5 a 14%	22.118,02	34.464,65	-12.346,63
FEVEREIRO	14,00	87.084,91	85.994,75	1.090,16	FEVEREIRO	7,5 a 14%	39.316,38	22.118,02	17.198,36
MARÇO	14,00	83.622,14	87.084,91	-3.462,77	MARÇO	7,5 a 14%	39.482,16	39.316,38	165,78
ABRIL	14,00	83.135,33	83.622,14	-486,81	ABRIL	7,5 a 14%	43.347,29	39.482,16	3.865,13
MAIO	14,00	82.584,44	83.135,33	-550,89	MAIO	7,5 a 14%	45.216,29	43.347,31	1.868,98
JUNHO	14,00	81.667,95	82.584,44	-916,49	JUNHO	7,5 a 14%	45.341,43	45.216,29	125,14
JULHO	14,00	83.092,66	81.667,95	1.424,71	JULHO	7,5 a 14%	45.272,22	45.341,44	-69,22
AGOSTO	14,00	79.959,69	83.092,66	-3.132,97	AGOSTO	7,5 a 14%	45.979,10	45.272,22	706,88
SETEMBRO	14,00	82.066,44	79.959,69	2.106,75	SETEMBRO	7,5 a 14%	46.934,90	45.979,10	955,80
OUTUBRO	14,00	81.664,20	82.066,44	-402,24	OUTUBRO	7,5 a 14%	45.839,50	46.934,88	-1.095,38
NOVEMBRO	14,00	83.615,46	81.664,20	1.951,26	NOVEMBRO	7,5 a 14%	48.545,88	45.839,50	2.706,38
DEZEMBRO	14,00	87.403,00	83.615,46	3.787,54	DEZEMBRO	7,5 a 14%	97.244,83	85.849,19	11.395,64
13º SALÁRIO	14,00	0,00	0,00	0,00	13º SALÁRIO	7,5 a 14%	0,00	0,00	0,00
Totais		**1.001.890,97**	**987.607,22**	**14.283,75**	**Totais**		**564.638,00**	**539.161,14**	**25.476,86**

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: 2024.03.21 09:19:24 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.21 09:19:30 -0300

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	6.014.925,71	60.846,27	208.844,46	104.908,88	0,00	0,00	34.277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355.247,66
Total Natureza (Não Tributária)		**6.014.925,71**	**60.846,27**	**208.844,46**	**104.908,88**	**0,00**	**0,00**	**34.277,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.355.247,66**

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	2.082.899,24	574.927,12	85.999,66	33.783,18	265,71	0,00	297.265,50	0,00	0,00	123.764,85	1.073,27	0,00	0,00	2.355.771,29
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	27.551,10	0,00	1.010,44	295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.856,68
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	467.683,82	102.939,61	20.077,90	8.231,83	133,18	0,00	8.937,80	0,00	0,00	5.643,10	39,43	0,00	0,00	584.446,01

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA em 28/03/2024 13:22

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	210.016,93	126.543,29	10.685,19	6.433,52	8,95	0,00	37.620,11	0,00	0,00	4.681,18	241,79	0,00	0,00	311.144,80
Total Natureza (Tributária)		**2.788.151,09**	**804.410,02**	**117.773,19**	**48.743,67**	**407,84**	**0,00**	**343.823,41**	**0,00**	**0,00**	**134.089,13**	**1.354,49**	**0,00**	**0,00**	**3.280.218,78**
Total Características (Originária)		**8.803.076,80**	**865.256,29**	**326.617,65**	**153.652,55**	**407,84**	**0,00**	**378.101,07**	**0,00**	**0,00**	**134.089,13**	**1.354,49**	**0,00**	**0,00**	**9.635.466,44**
Total Geral		**8.803.076,80**	**865.256,29**	**326.617,65**	**153.652,55**	**407,84**	**0,00**	**378.101,07**	**0,00**	**0,00**	**134.089,13**	**1.354,49**	**0,00**	**0,00**	**9.635.466,44**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Comprovantes de Baixas

Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Anulada - 2023.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	001/2021
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 - 2023.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	001/2021
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 - 2023.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	001/2021

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2023 - Janeiro
Ano Mes Final: 2023 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

01.01.024.0209.001.491 SIMÃO PEDRO DAN MORAES
Cancelada Processo : Observacao : Débito prescrito, conforme parecer da Procuradoria Municipal de fls. 17, verso do processo nº 2635/2020

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2013	Imposto Territorial Urbano	252,19	114,90	0,00	0,00	444,29	130,82	942,20
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	14,09	4,15	29,89
2014	Imposto Predial Urbano	186,93	80,98	0,00	0,00	280,72	82,99	631,62
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	12,76	3,77	28,71
	Total Contribuinte:	**455,62**	**203,21**	**0,00**	**0,00**	**751,86**	**221,73**	**1.632,42**

01.01.032.0338.001.281 UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO
Cancelada Processo : 2023 Observacao : IMUNIDADE

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Imposto Predial Urbano	4.860,09	1.458,03	0,00	0,00	729,01	0,00	7.047,13
	Total Contribuinte:	**4.860,09**	**1.458,03**	**0,00**	**0,00**	**729,01**	**0,00**	**7.047,13**

01.01.032.0726.001.261 JOAO ROSA
Cancelada Processo : 3852/2023 Observacao : Prescrição conforme parecer da procuradoria jurídica, fls. 22 do processo 3852/2023

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano	173,65	92,84	0,00	0,00	482,76	135,81	885,06
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	19,19	5,40	35,18
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	17,64	5,05	33,57
	Total Contribuinte:	**187,75**	**100,21**	**0,00**	**0,00**	**519,59**	**146,26**	**953,81**

01.01.039.1171.001.911 SERGIO RODRIGUES ROSA
Cancelada Processo : 4200/2023 Observacao : Cancelamento decorrente do reconhecimento da prescrição, conforme fls. 13, processo nº 4200/2023.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano	77,30	41,33	0,00	0,00	219,04	60,46	398,13
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	19,56	5,40	35,55
2011	Imposto Predial Urbano	80,10	40,88	0,00	0,00	200,29	56,15	377,42
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	18,01	5,05	33,94
	Total Contribuinte:	**171,50**	**89,58**	**0,00**	**0,00**	**456,90**	**127,06**	**845,04**

01.01.040.0270.001.001 TESTE
Cancelada Processo : 2023 Observacao : ERRADO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2012	Imposto Predial Urbano	344,99	166,13	0,00	0,00	742,07	208,79	1.461,98
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	16,35	4,60	32,21
2013	Imposto Predial Urbano	364,65	166,14	0,00	0,00	675,64	189,15	1.395,58
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	14,82	4,15	30,62
2014	Imposto Predial Urbano	385,59	167,03	0,00	0,00	612,45	171,18	1.336,25
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	13,50	3,77	29,45
2015	Imposto Predial Urbano	410,86	167,03	0,00	0,00	545,62	145,90	1.269,41
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	11,96	3,20	27,82
2016	Imposto Predial Urbano	451,65	167,03	0,00	0,00	478,81	105,10	1.202,59
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	10,48	2,30	26,33
2017	Imposto Predial Urbano	473,70	163,74	0,00	0,00	403,90	72,11	1.113,45
2017	Taxa de Expediente	9,90	3,42	0,00	0,00	8,44	1,51	23,27
2018	Imposto Predial Urbano	486,93	163,73	0,00	0,00	338,38	58,84	1.047,88
2018	Taxa de Expediente	10,80	3,63	0,00	0,00	7,51	1,31	23,25
2019	Imposto Predial Urbano	501,03	161,91	0,00	0,00	269,86	38,68	971,48
2019	Taxa de Expediente	12,00	3,88	0,00	0,00	6,47	0,93	23,28
2020	Imposto Predial Urbano	505,60	158,22	0,00	0,00	200,41	21,79	886,02
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	4,91	0,53	21,71
2021	Imposto Predial Urbano	218,40	65,52	0,00	0,00	41,50	0,00	325,42
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	2,45	0,00	19,25
2022	Imposto Predial Urbano	240,37	72,11	0,00	0,00	33,65	0,00	346,13
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	2,10	0,00	21,64
2022	Taxa de Coleta de Lixo	73,02	21,91	0,00	0,00	10,22	0,00	105,15
	Total Contribuinte:	**4.572,82**	**1.682,01**	**0,00**	**0,00**	**4.451,50**	**1.033,84**	**11.740,17**

01.01.075.0182.001.521 CLERIO PEREIRA CALDEIRA
Cancelada Processo : 2144/2023 Observacao : Cancelamento em virtudo do reconhecimento da prescrição, conforme parecer jurídico de fls. 25 e verso no processo nº 2144/2023

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2023 - Janeiro
Ano Mes Final: 2023 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

2009	Imposto Predial Urbano	308,21	171,02	0,00	0,00	969,09	261,84	1.710,16
2009	Taxa de Expediente	6,65	3,69	0,00	0,00	20,91	5,65	36,90
2010	Imposto Predial Urbano	319,43	170,78	0,00	0,00	905,11	249,82	1.645,14
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	19,56	5,40	35,55
2012	Imposto Predial Urbano	211,97	102,08	0,00	0,00	459,34	128,28	901,67
2012	Taxa de Expediente	4,56	2,20	0,00	0,00	9,88	2,76	19,40
2013	Imposto Predial Urbano	373,43	170,14	0,00	0,00	697,58	193,71	1.434,86
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	14,94	4,15	30,74
	Total Contribuinte:	**1.239,15**	**627,25**	**0,00**	**0,00**	**3.096,41**	**851,61**	**5.814,42**

01.03.085.0060.001.501 ALEMIR NUNES FERREIRA

Cancelada Processo : Observacao : Parcial

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	Taxa de Expediente	4,92	1,59	0,00	0,00	2,33	0,38	9,22
	Total Contribuinte:	**4,92**	**1,59**	**0,00**	**0,00**	**2,33**	**0,38**	**9,22**

01.03.085.0324.001.541 ROSALIA PAULO DE PAULA PALACIO

Cancelada Processo : 3466/2023 Observacao : 3466/2023 - PAGAMENTO FEIO EM DIA - SISTEMA NÃO RECONHECEU OS VALORES PAGOS

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	Imposto Predial Urbano	49,69	14,91	0,00	0,00	13,42	0,00	78,02
2021	Taxa de Expediente	3,40	1,02	0,00	0,00	0,92	0,00	5,34
	Total Contribuinte:	**53,09**	**15,93**	**0,00**	**0,00**	**14,34**	**0,00**	**83,36**

01.04.052.0130.001.201 CARLOS ROBERTO RODRIGUES MOREIRA

Cancelada Processo : 6531 Observacao : Cancelamento decorrente do reconhecimento da prescrição, conforme processo nº 6531/2023

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2006	Imposto Predial Urbano	121,25	81,56	0,00	0,00	562,77	150,62	916,20
2006	Taxa de Expediente	4,01	2,70	0,00	0,00	18,61	4,98	30,30
2008	Imposto Predial Urbano	179,91	108,52	0,00	0,00	661,97	181,82	1.132,22
2008	Taxa de Expediente	6,10	3,68	0,00	0,00	22,44	6,16	38,38
2009	Imposto Predial Urbano	194,36	107,84	0,00	0,00	611,12	165,12	1.078,44
2009	Taxa de Expediente	6,65	3,69	0,00	0,00	20,91	5,65	36,90
2010	Imposto Predial Urbano	201,19	107,56	0,00	0,00	570,08	157,35	1.036,18
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	19,56	5,40	35,55
2011	Imposto Predial Urbano	168,11	85,79	0,00	0,00	420,35	117,84	792,09
2011	Taxa de Expediente	5,76	2,94	0,00	0,00	14,41	4,04	27,15
2012	Imposto Predial Urbano	221,83	106,82	0,00	0,00	480,71	134,25	943,61
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	16,47	4,60	32,33
2016	Imposto Predial Urbano	232,34	85,92	0,00	0,00	246,31	54,07	618,64
2016	Taxa de Expediente	7,91	2,93	0,00	0,00	8,39	1,84	21,07
	Total Contribuinte:	**1.363,92**	**707,30**	**0,00**	**0,00**	**3.674,10**	**993,74**	**6.739,06**

01.05.020.0317.001.071 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Cancelada Processo : Observacao : PRESCRITO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2001	Imposto Predial Urbano	3.091,97	3.316,31	0,00	0,00	27.967,58	7.962,41	42.338,27
2001	Taxa de Expediente	3,00	3,22	0,00	0,00	27,15	7,73	41,10
	Total Contribuinte:	**3.094,97**	**3.319,53**	**0,00**	**0,00**	**27.994,73**	**7.970,14**	**42.379,37**

01.07.038.0520.001.801 ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

Cancelada Processo : 2934/2018 Observacao : CANCELAMENTO EM RAZÃO DESENTENÇA JUDICIAL

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Imposto Territorial Urbano	2.740,40	857,55	0,00	0,00	1.171,99	118,11	4.888,05
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	5,30	0,53	22,10
2021	Imposto Territorial Urbano	3.811,37	1.143,41	0,00	0,00	1.105,30	0,00	6.060,08
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	3,75	0,00	20,55
2022	Imposto Territorial Urbano	5.243,50	1.573,05	0,00	0,00	891,40	0,00	7.707,95
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	2,56	0,00	22,10
2022	Taxa de Coleta de Lixo	73,02	21,91	0,00	0,00	12,41	0,00	107,34
	Total Contribuinte:	**11.908,63**	**3.608,19**	**0,00**	**0,00**	**3.192,71**	**118,64**	**18.828,17**

01.07.038.0540.001.801 MARCILIO QUEIROZ SABATINI

Cancelada Processo : Observacao : Débito prescrito conforme parecer da Procuradoria Municipal, fls. 20, verso do processo nº 6411/2022

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2023 - Janeiro
Ano Mes Final: 2023 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

2013	Imposto Predial Urbano	158,11	72,04	0,00	0,00	278,54	82,01	590,70
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	14,09	4,15	29,89
2014	Imposto Predial Urbano	167,20	72,43	0,00	0,00	251,09	74,23	564,95
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	12,76	3,77	28,71
2015	Imposto Predial Urbano	178,16	72,43	0,00	0,00	222,12	63,27	535,98
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	11,22	3,20	27,08
	Total Contribuinte:	**528,97**	**227,89**	**0,00**	**0,00**	**789,82**	**230,63**	**1.777,31**

01.07.041.0057.001.171 PEDRENICE CATEM DE MELLO

Cancelada Processo : 4152/2020 Observacao : Cancelamento feito em virtude do reconhecimento da prescrição, conforme fls. 23 do processo nº 4152/2020

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2001	Imposto Predial Urbano	17,10	18,34	0,00	0,00	157,13	44,04	236,61
2001	Taxa de Expediente	0,81	0,87	0,00	0,00	7,45	2,09	11,22
2002	Imposto Predial Urbano	17,21	14,33	0,00	0,00	118,92	30,55	181,01
2002	Taxa de Expediente	0,88	0,73	0,00	0,00	6,08	1,56	9,25
2003	Imposto Predial Urbano	17,89	14,42	0,00	0,00	117,80	30,19	180,30
2003	Taxa de Expediente	1,15	0,93	0,00	0,00	7,57	1,94	11,59
2004	Imposto Predial Urbano	19,17	14,20	0,00	0,00	110,28	28,16	171,81
2004	Taxa de Expediente	1,27	0,94	0,00	0,00	7,32	1,87	11,40
2005	Imposto Predial Urbano	20,16	14,10	0,00	0,00	103,89	26,85	165,00
2005	Taxa de Expediente	1,41	0,99	0,00	0,00	7,27	1,88	11,55
2006	Imposto Predial Urbano	20,26	13,63	0,00	0,00	93,59	25,17	152,65
2006	Taxa de Expediente	1,44	0,97	0,00	0,00	6,65	1,79	10,85
2007	Imposto Predial Urbano	41,19	26,75	0,00	0,00	173,84	47,96	289,74
2007	Taxa de Expediente	3,02	1,96	0,00	0,00	12,75	3,52	21,25
2008	Imposto Predial Urbano	34,22	20,64	0,00	0,00	125,22	34,58	214,66
2008	Taxa de Expediente	2,63	1,59	0,00	0,00	9,63	2,66	16,51
2012	Imposto Predial Urbano	88,98	42,85	0,00	0,00	192,82	53,85	378,50
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	16,47	4,60	32,33
2013	Imposto Predial Urbano	94,05	42,85	0,00	0,00	175,69	48,79	361,38
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	14,94	4,15	30,74
	Total Contribuinte:	**398,44**	**238,40**	**0,00**	**0,00**	**1.465,31**	**396,20**	**2.498,35**

01.08.003.0446.001.361 ANDRESSA CABRAL MOULIN

Cancelada Processo : Observacao : REVISÃO - PAGAMENTO NO DIA 28/06/2019

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	Imposto Territorial Urbano	90,32	29,19	0,00	0,00	43,78	6,97	170,26
2019	Taxa de Expediente	2,40	0,78	0,00	0,00	1,17	0,19	4,54
	Total Contribuinte:	**92,72**	**29,97**	**0,00**	**0,00**	**44,95**	**7,16**	**174,80**

01.08.067.0481.001.711 EMERSON BERCACOLA DE PAULA

Cancelada Processo : 4616/2023 Observacao : PROCURADORIA DEU PARECER FAVORAVEL AO CANCELAMENTO - PAGINAS 17

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2018	Imposto Territorial Urbano	466,30	156,80	0,00	0,00	324,04	56,35	1.003,49
2018	Taxa de Expediente	10,80	3,63	0,00	0,00	7,51	1,31	23,25
	Total Contribuinte:	**477,10**	**160,43**	**0,00**	**0,00**	**331,55**	**57,66**	**1.026,74**

01.09.089.0295.001.951 GENILSON TEODORO DA SILVA

Cancelada Processo : Observacao : PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - PAGINA 17

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2014	Imposto Predial Urbano	45,36	19,65	0,00	0,00	69,43	20,14	154,58
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	13,01	3,77	28,96
2015	Imposto Predial Urbano	48,33	19,65	0,00	0,00	61,56	17,16	146,70
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	11,47	3,20	27,33
2016	Imposto Predial Urbano	42,52	15,72	0,00	0,00	42,45	9,89	110,58
2016	Taxa de Expediente	7,91	2,93	0,00	0,00	7,90	1,84	20,58
	Total Contribuinte:	**161,62**	**65,29**	**0,00**	**0,00**	**205,82**	**56,00**	**488,73**

01.09.092.0192.001.221 JOAO SILVA

Cancelada Processo : Observacao : PRESCRIÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano	15,37	8,22	0,00	0,00	41,63	12,02	77,24
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	18,70	5,40	34,69
	Total Contribuinte:	**22,27**	**11,91**	**0,00**	**0,00**	**60,33**	**17,42**	**111,93**

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2023 - Janeiro
Ano Mes Final: 2023 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

01.09.092.0192.002.222 JOAO SILVA
Cancelada Processo : Observacao : PRESCRIÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano		43,59	23,30	0,00	0,00	118,07	34,09	219,05
2010	Taxa de Expediente		6,90	3,69	0,00	0,00	18,70	5,40	34,69
	Total Contribuinte:		**50,49**	**26,99**	**0,00**	**0,00**	**136,77**	**39,49**	**253,74**

01.09.094.0134.001.441 DEILSON DE OLIVEIRA ANDRADE
Cancelada Processo : Observacao : PRESCRIÇÃO - PAGINA 13 E 14 - PARECER JURIDICO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2013	Imposto Predial Urbano		20,24	9,22	0,00	0,00	35,35	10,50	75,31
2013	Taxa de Expediente		6,40	2,92	0,00	0,00	11,18	3,32	23,82
2014	Imposto Predial Urbano		26,73	11,58	0,00	0,00	40,14	11,87	90,32
2014	Taxa de Expediente		8,50	3,68	0,00	0,00	12,76	3,77	28,71
	Total Contribuinte:		**61,87**	**27,40**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	**29,46**	**218,16**

01.10.095.0020.001.501 JOEL RAYMUNDO NETO
Cancelada Processo : Observacao : PRESCRIÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2006	Imposto Territorial Urbano		14,00	9,42	0,00	0,00	62,78	17,39	103,59
2006	Taxa de Expediente		5,35	3,60	0,00	0,00	24,00	6,65	39,60
	Total Contribuinte:		**19,35**	**13,02**	**0,00**	**0,00**	**86,78**	**24,04**	**143,19**

01.10.095.0030.001.501 JOEL RAYMUNDO NETO
Cancelada Processo : Observacao : PRESCRIÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2006	Imposto Territorial Urbano		14,00	9,42	0,00	0,00	62,78	17,39	103,59
2006	Taxa de Expediente		5,35	3,60	0,00	0,00	24,00	6,65	39,60
	Total Contribuinte:		**19,35**	**13,02**	**0,00**	**0,00**	**86,78**	**24,04**	**143,19**

01.10.095.0040.001.501 JOEL RAYMUNDO NETO
Cancelada Processo : Observacao : PRESCRIÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2006	Imposto Territorial Urbano		14,00	9,42	0,00	0,00	62,78	17,39	103,59
2006	Taxa de Expediente		5,35	3,60	0,00	0,00	24,00	6,65	39,60
	Total Contribuinte:		**19,35**	**13,02**	**0,00**	**0,00**	**86,78**	**24,04**	**143,19**

01.10.095.0050.001.501 JOEL RAYMUNDO NETO
Cancelada Processo : Observacao : PRESCRIÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2006	Imposto Territorial Urbano		14,00	9,42	0,00	0,00	62,78	17,39	103,59
2006	Taxa de Expediente		5,35	3,60	0,00	0,00	24,00	6,65	39,60
	Total Contribuinte:		**19,35**	**13,02**	**0,00**	**0,00**	**86,78**	**24,04**	**143,19**

01.10.097.0184.001.741 MARIA DE LOURDES VOLPASSO CALDEIRA
Cancelada Processo : 5271/2021 Observacao : CANCELAMENTO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2011	Imposto Predial Urbano		114,26	58,31	0,00	0,00	289,58	80,09	542,24
2011	Taxa de Expediente		7,20	3,68	0,00	0,00	18,25	5,05	34,18
2013	Imposto Predial Urbano		126,42	57,60	0,00	0,00	240,00	65,58	489,60
2013	Taxa de Expediente		8,00	3,65	0,00	0,00	15,19	4,15	30,99
	Total Contribuinte:		**255,88**	**123,24**	**0,00**	**0,00**	**563,02**	**154,87**	**1.097,01**

01.10.097.0184.002.742 MARIA DE LOURDES VOLPASSO CALDEIRA
Cancelada Processo : 5271/2021 Observacao : CANCELAMENTO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2011	Imposto Predial Urbano		37,70	19,24	0,00	0,00	95,55	26,43	178,92
2011	Taxa de Expediente		7,20	3,68	0,00	0,00	18,25	5,05	34,18
2013	Imposto Predial Urbano		60,47	27,55	0,00	0,00	114,80	31,37	234,19
2013	Taxa de Expediente		8,00	3,65	0,00	0,00	15,19	4,15	30,99
	Total Contribuinte:		**113,37**	**54,12**	**0,00**	**0,00**	**243,79**	**67,00**	**478,28**

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2023 - Janeiro
Ano Mes Final: 2023 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

01.10.097.0234.001.741 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cancelada Processo : 0 Observacao : IMUNIDADE

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	Imposto Territorial Urbano	219,95	76,03	0,00	0,00	182,47	33,48	511,93
2017	Taxa de Expediente	9,90	3,42	0,00	0,00	8,22	1,51	23,05
2018	Imposto Territorial Urbano	244,93	82,36	0,00	0,00	167,46	29,60	524,35
2018	Taxa de Expediente	10,80	3,63	0,00	0,00	7,39	1,31	23,13
	Total Contribuinte:	**485,58**	**165,44**	**0,00**	**0,00**	**365,54**	**65,90**	**1.082,46**

01.10.097.0244.001.741 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cancelada Processo : 0 Observacao : IMUNIDADE

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	Imposto Territorial Urbano	192,46	66,53	0,00	0,00	159,67	29,30	447,96
2017	Taxa de Expediente	8,66	2,99	0,00	0,00	7,19	1,32	20,16
2018	Imposto Territorial Urbano	214,31	72,06	0,00	0,00	146,53	25,90	458,80
2018	Taxa de Expediente	9,45	3,18	0,00	0,00	6,46	1,14	20,23
2019	Imposto Territorial Urbano	230,76	74,57	0,00	0,00	121,80	17,82	444,95
2019	Taxa de Expediente	10,50	3,39	0,00	0,00	5,54	0,81	20,24
2021	Imposto Predial Urbano	132,88	39,86	0,00	0,00	31,89	0,00	204,63
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	3,10	0,00	19,90
	Total Contribuinte:	**811,94**	**266,46**	**0,00**	**0,00**	**482,18**	**76,29**	**1.636,87**

01.10.098.0193.001.831 RODRIGO MARTINS GOMES
Cancelada Processo : Observacao : Parcial

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	Imposto Territorial Urbano	5,10	1,65	0,00	0,00	2,43	0,40	9,58
2019	Taxa de Expediente	0,21	0,07	0,00	0,00	0,10	0,02	0,40
	Total Contribuinte:	**5,31**	**1,72**	**0,00**	**0,00**	**2,53**	**0,42**	**9,98**

01.10.098.0325.001.851 ANTONIO JORGE DE VARGAS
Cancelada Processo : Observacao : PRESCRIÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2006	Imposto Territorial Urbano	54,99	36,99	0,00	0,00	246,60	68,31	406,89
2006	Taxa de Expediente	5,35	3,60	0,00	0,00	24,00	6,65	39,60
	Total Contribuinte:	**60,34**	**40,59**	**0,00**	**0,00**	**270,60**	**74,96**	**446,49**

01.10.098.0345.001.851 JOEL RAYMUNDO NETO
Cancelada Processo : Observacao : PRESCRIÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2006	Imposto Territorial Urbano	62,64	42,14	0,00	0,00	280,90	77,81	463,49
2006	Taxa de Expediente	5,35	3,60	0,00	0,00	24,00	6,65	39,60
	Total Contribuinte:	**67,99**	**45,74**	**0,00**	**0,00**	**304,90**	**84,46**	**503,09**

01.10.098.0477.001.871 LUCAS LOURENCO CUNHA
Cancelada Processo : 5326/2023 Observacao : Cancelamento decorrente do reconhecimento da prescrição, conforme fls. 10, verso. Processo 5326/2023 (Quadra 14, Lote 45)

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Territorial Urbano	39,31	21,02	0,00	0,00	111,38	30,74	202,45
2010	Taxa de Expediente	4,60	2,46	0,00	0,00	13,04	3,60	23,70
2011	Imposto Territorial Urbano	91,55	46,72	0,00	0,00	228,91	64,17	431,35
2011	Taxa de Expediente	4,80	2,45	0,00	0,00	12,00	3,36	22,61
2012	Imposto Territorial Urbano	111,13	53,52	0,00	0,00	240,83	67,26	472,74
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	16,47	4,60	32,33
2013	Imposto Territorial Urbano	134,25	61,17	0,00	0,00	250,78	69,64	515,84
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	14,94	4,15	30,74
2014	Imposto Territorial Urbano	159,70	69,18	0,00	0,00	255,97	70,90	555,75
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	13,62	3,77	29,57
2015	Imposto Territorial Urbano	189,06	76,86	0,00	0,00	253,64	67,14	586,70
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	12,08	3,20	27,94
2016	Imposto Territorial Urbano	228,61	84,54	0,00	0,00	245,17	53,20	611,52
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	10,61	2,30	26,46
2017	Imposto Territorial Urbano	249,40	86,21	0,00	0,00	215,52	37,96	589,09
2017	Taxa de Expediente	9,90	3,42	0,00	0,00	8,56	1,51	23,39
	Total Contribuinte:	**1.265,30**	**525,86**	**0,00**	**0,00**	**1.903,52**	**487,50**	**4.182,18**

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2023 - Janeiro
Ano Mes Final: 2023 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

01.10.098.0811.001.811 LUCAS LOURENCO CUNHA

Cancelada Processo : 5326/2023 Observacao : Cancelamento feito em virtude do reconhecimento da prescrição, conforme despacho de fls. 10, verso. Processo 5326/2023 (Quadra 14, Lote 48).

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Territorial Urbano	31,67	16,93	0,00	0,00	89,74	24,77	163,11
2010	Taxa de Expediente	4,60	2,46	0,00	0,00	13,04	3,60	23,70
2011	Imposto Territorial Urbano	73,75	37,64	0,00	0,00	184,41	51,70	347,50
2011	Taxa de Expediente	4,80	2,45	0,00	0,00	12,00	3,36	22,61
2012	Imposto Territorial Urbano	89,52	43,11	0,00	0,00	194,00	54,18	380,81
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	16,47	4,60	32,33
2013	Imposto Territorial Urbano	108,14	49,27	0,00	0,00	202,00	56,09	415,50
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	14,94	4,15	30,74
2014	Imposto Territorial Urbano	128,65	55,73	0,00	0,00	206,19	57,11	447,68
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	13,62	3,77	29,57
2015	Imposto Territorial Urbano	152,30	61,91	0,00	0,00	204,32	54,08	472,61
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	12,08	3,20	27,94
2016	Imposto Territorial Urbano	184,16	68,11	0,00	0,00	197,51	42,86	492,64
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	10,61	2,30	26,46
2017	Imposto Territorial Urbano	200,90	69,44	0,00	0,00	173,61	30,58	474,53
2017	Taxa de Expediente	9,90	3,42	0,00	0,00	8,56	1,51	23,39
	Total Contribuinte:	**1.031,38**	**428,78**	**0,00**	**0,00**	**1.553,10**	**397,86**	**3.411,12**

01.10.099.0040.001.901 EDIVAL DE OLIVEIRA DIAS

Cancelada Processo : 4552/2023 Observacao : Feito o cancelamento em face do reconhecimento da prescrição, conforme fls. 17 do Processo 4552/2023.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2016	Imposto Territorial Urbano	161,29	59,65	0,00	0,00	170,99	37,53	429,46
2016	Taxa de Expediente	7,91	2,93	0,00	0,00	8,39	1,84	21,07
	Total Contribuinte:	**169,20**	**62,58**	**0,00**	**0,00**	**179,38**	**39,37**	**450,53**

01.10.099.0294.001.941 JOCELINO NUNES

Cancelada Processo : 8054/2022 Observacao : Cancelamento em face da ocorrência de prescrição e conforme despacho da procuradoria, às fls. 17 do Processo nº 8054/2022.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2007	Imposto Territorial Urbano	25,20	16,36	0,00	0,00	108,53	29,34	179,43
2007	Taxa de Expediente	5,60	3,64	0,00	0,00	24,12	6,52	39,88
2008	Imposto Territorial Urbano	33,60	20,27	0,00	0,00	126,34	33,96	214,17
2008	Taxa de Expediente	6,10	3,68	0,00	0,00	22,93	6,16	38,87
2009	Imposto Territorial Urbano	42,00	23,30	0,00	0,00	135,16	35,68	236,14
2009	Taxa de Expediente	6,65	3,69	0,00	0,00	21,40	5,65	37,39
2010	Imposto Territorial Urbano	43,68	23,35	0,00	0,00	126,88	34,16	228,07
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	20,05	5,40	36,04
2011	Imposto Territorial Urbano	101,72	51,91	0,00	0,00	261,26	71,30	486,19
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	18,50	5,05	34,43
2012	Imposto Territorial Urbano	82,32	39,64	0,00	0,00	183,67	49,82	355,45
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	16,96	4,60	32,82
2013	Imposto Territorial Urbano	99,44	45,31	0,00	0,00	191,80	51,58	388,13
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	15,43	4,15	31,23
2014	Imposto Territorial Urbano	118,30	51,25	0,00	0,00	196,44	52,52	418,51
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	14,11	3,77	30,06
2015	Imposto Territorial Urbano	140,04	56,93	0,00	0,00	195,46	49,73	442,16
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	12,57	3,20	28,43
2016	Imposto Territorial Urbano	169,34	62,63	0,00	0,00	189,96	39,41	461,34
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	11,09	2,30	26,94
2017	Imposto Territorial Urbano	184,75	63,86	0,00	0,00	168,17	28,12	444,90
2017	Taxa de Expediente	9,90	3,42	0,00	0,00	9,01	1,51	23,84
	Total Contribuinte:	**1.125,73**	**494,92**	**0,00**	**0,00**	**2.069,84**	**523,93**	**4.214,42**

01.10.099.0306.001.961 JOCELINO NUNES

Cancelada Processo : 8054/2022 Observacao : Cancelamento em face da ocorrência de prescrição e conforme despacho da procuradoria, às fls. 17 do Processo nº 8054/2022.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2007	Imposto Territorial Urbano	25,20	16,36	0,00	0,00	108,53	29,34	179,43
2008	Imposto Territorial Urbano	33,60	20,27	0,00	0,00	126,34	33,96	214,17
2008	Taxa de Expediente	6,10	3,68	0,00	0,00	22,93	6,16	38,87
2009	Imposto Territorial Urbano	42,00	23,30	0,00	0,00	135,16	35,68	236,14
2009	Taxa de Expediente	6,65	3,69	0,00	0,00	21,40	5,65	37,39

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2023 - Janeiro
Ano Mes Final: 2023 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

2010	Imposto Territorial Urbano	43,68	23,35	0,00	0,00	126,88	34,16	228,07
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	20,05	5,40	36,04
2011	Imposto Territorial Urbano	101,72	51,91	0,00	0,00	261,26	71,30	486,19
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	18,50	5,05	34,43
2012	Imposto Territorial Urbano	82,32	39,64	0,00	0,00	183,67	49,82	355,45
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	16,96	4,60	32,82
2013	Imposto Territorial Urbano	99,44	45,31	0,00	0,00	191,80	51,58	388,13
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	15,43	4,15	31,23
2014	Imposto Territorial Urbano	118,30	51,25	0,00	0,00	196,44	52,52	418,51
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	14,11	3,77	30,06
2015	Imposto Territorial Urbano	140,04	56,93	0,00	0,00	195,46	49,73	442,16
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	12,57	3,20	28,43
2016	Imposto Territorial Urbano	169,34	62,63	0,00	0,00	189,96	39,41	461,34
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	11,09	2,30	26,94
2017	Imposto Territorial Urbano	184,75	63,86	0,00	0,00	168,17	28,12	444,90
2017	Taxa de Expediente	9,90	3,42	0,00	0,00	9,01	1,51	23,84
	Total Contribuinte:	**1.120,13**	**491,28**	**0,00**	**0,00**	**2.045,72**	**517,41**	**4.174,54**

01.12.106.0190.001.601 MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA RAMIRO

Cancelada Processo : Observacao : Débito prescrito, conforme parecer da Procuradoria Municipal, fls. 15, verso do Processo nº 3346/2022

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2006	Imposto Predial Urbano	32,48	21,85	0,00	0,00	144,20	40,35	238,88
2006	Taxa de Expediente	4,28	2,88	0,00	0,00	19,01	5,32	31,49
2007	Imposto Predial Urbano	41,87	27,19	0,00	0,00	169,46	48,75	287,27
2007	Taxa de Expediente	5,60	3,64	0,00	0,00	22,66	6,52	38,42
2008	Imposto Predial Urbano	44,85	27,05	0,00	0,00	157,82	45,33	275,05
2008	Taxa de Expediente	6,10	3,68	0,00	0,00	21,46	6,16	37,40
2009	Imposto Predial Urbano	48,20	26,75	0,00	0,00	144,42	40,95	260,32
2009	Taxa de Expediente	6,65	3,69	0,00	0,00	19,93	5,65	35,92
2010	Imposto Predial Urbano	49,78	26,61	0,00	0,00	133,95	38,93	249,27
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	18,57	5,40	34,56
2012	Imposto Predial Urbano	59,35	28,58	0,00	0,00	120,99	35,92	244,84
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	15,49	4,60	31,35
2014	Imposto Predial Urbano	53,08	22,99	0,00	0,00	77,41	23,56	177,04
2014	Taxa de Expediente	6,80	2,95	0,00	0,00	9,92	3,02	22,69
2015	Imposto Predial Urbano	70,69	28,74	0,00	0,00	87,17	25,10	211,70
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	11,10	3,20	26,96
2016	Imposto Predial Urbano	77,70	28,73	0,00	0,00	75,67	18,08	200,18
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	9,63	2,30	25,48
	Total Contribuinte:	**540,82**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**1.258,86**	**359,14**	**2.428,82**

0000010583 MAYLLOM VINICIUS BITENCOURT ALVES

Cancelada Processo : 0 Observacao : 2023

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	3,46	0,00	23,00
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	42,95	12,89	0,00	0,00	9,88	0,00	65,72
	Total Contribuinte:	**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**13,34**	**0,00**	**88,72**

0000010602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Cancelada Processo : 0 Observacao : LANÇAMENTO ERRADO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	2,86	0,00	22,40
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	42,95	12,89	0,00	0,00	8,16	0,00	64,00
	Total Contribuinte:	**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**11,02**	**0,00**	**86,40**

0000010603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Cancelada Processo : 0 Observacao : LANÇAMENTO ERRADO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	2,86	0,00	22,40
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	42,95	12,89	0,00	0,00	8,16	0,00	64,00
	Total Contribuinte:	**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**11,02**	**0,00**	**86,40**

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2023 - Janeiro
Ano Mes Final: 2023 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

0000010604 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Cancelada Processo : 0 Observacao : LANÇAMENTO ERRADO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente		15,03	4,51	0,00	0,00	2,86	0,00	22,40
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento		42,95	12,89	0,00	0,00	8,16	0,00	64,00
	Total Contribuinte:		**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**11,02**	**0,00**	**86,40**

0000010605 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Cancelada Processo : 0 Observacao : LANÇAMENTO ERRADO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente		15,03	4,51	0,00	0,00	2,86	0,00	22,40
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento		42,95	12,89	0,00	0,00	8,16	0,00	64,00
	Total Contribuinte:		**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**11,02**	**0,00**	**86,40**

0000010606 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Cancelada Processo : 0 Observacao : LANÇAMENTO ERRADO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente		15,03	4,51	0,00	0,00	2,86	0,00	22,40
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento		42,95	12,89	0,00	0,00	8,16	0,00	64,00
	Total Contribuinte:		**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**11,02**	**0,00**	**86,40**

0000010607 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Cancelada Processo : 0 Observacao : LANÇAMENTO ERRADO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente		15,03	4,51	0,00	0,00	2,86	0,00	22,40
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento		42,95	12,89	0,00	0,00	8,16	0,00	64,00
	Total Contribuinte:		**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**11,02**	**0,00**	**86,40**

0000030002 ADEMAR MOREIRA
Cancelada Processo : Observacao : LEI DE LIBERDADE ECONOMICA

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	Taxa de Expediente		12,92	3,88	0,00	0,00	1,29	0,00	18,09
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA		92,75	27,83	0,00	0,00	9,28	0,00	129,86
2022	Taxa de Expediente		15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03
2022	Taxa de Fiscalização Anual VISA		128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,85
2023	Taxa de Expediente		15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
2023	Taxa de Expediente		15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
2023	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento		45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01
2023	Taxa Vigilancia Sanitaria		135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,02
	Total Contribuinte:		**461,08**	**31,71**	**0,00**	**0,00**	**10,57**	**0,00**	**503,36**

0000030172 HELOISA SALUCCI PORTELLA ME
Cancelada Processo : Observacao : Protocolo: ESN1932515585 - Baixa pelo simplifica

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Taxa de Expediente		10,93	3,42	0,00	0,00	3,65	0,47	18,47
2020	Taxa de Expediente		12,39	3,88	0,00	0,00	4,13	0,53	20,93
2020	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento		37,41	11,71	0,00	0,00	12,49	1,61	63,22
2020	Taxa de Fiscalização Anual VISA		85,25	26,68	0,00	0,00	28,45	3,67	144,05
2021	Taxa de Expediente		12,92	3,88	0,00	0,00	2,84	0,00	19,64
2021	Taxa de Expediente		12,92	3,88	0,00	0,00	2,84	0,00	19,64
2021	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento		39,02	11,71	0,00	0,00	8,58	0,00	59,31
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA		92,75	27,83	0,00	0,00	20,41	0,00	140,99
	Total Contribuinte:		**303,59**	**92,99**	**0,00**	**0,00**	**83,39**	**6,28**	**486,25**

0000030443 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cancelada Processo : Observacao : PRESCRITO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	Taxa de Expediente		10,50	3,63	0,00	0,00	8,71	1,60	24,44
2017	Taxa de Expediente		10,50	3,63	0,00	0,00	8,71	1,60	24,44
2017	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento		33,87	11,71	0,00	0,00	28,10	5,16	78,84
2017	Taxa de Fiscalização Anual VISA		74,18	25,64	0,00	0,00	61,54	11,29	172,65
2018	Taxa de Expediente		10,80	3,63	0,00	0,00	7,63	1,31	23,37
2018	Taxa de Fiscalização Anual VISA		78,35	26,35	0,00	0,00	55,33	9,47	169,50

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2023 - Janeiro
Ano Mes Final: 2023 - Dezembro

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

2020	Taxa de Expediente	10,93	3,42	0,00	0,00	4,10	0,47	18,92
2020	Taxa de Fiscalização Anual VISA	85,25	26,68	0,00	0,00	32,01	3,67	147,61
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	3,49	0,00	20,29
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA	92,75	27,83	0,00	0,00	25,04	0,00	145,62
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	2,40	0,00	21,94
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	42,95	12,89	0,00	0,00	6,87	0,00	62,71
	Total Contribuinte:	**478,03**	**153,80**	**0,00**	**0,00**	**243,93**	**34,57**	**910,33**

0000030457 DENILSON ANDRADE ALVES
Cancelada Processo : 521/2023 Observacao : CADASTRO DUPLICADO - CONTRIBUINTE MEI DESDE 2011.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	11,09	2,30	26,94
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	11,09	2,30	26,94
2016	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	31,66	11,71	0,00	0,00	35,52	7,37	86,26
2016	Taxa de Fiscalização Anual VISA	69,34	25,64	0,00	0,00	77,79	16,14	188,91
2017	Taxa de Expediente	10,50	3,63	0,00	0,00	9,56	1,60	25,29
2017	Taxa de Expediente	10,50	3,63	0,00	0,00	9,56	1,60	25,29
2017	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	33,87	11,71	0,00	0,00	30,83	5,16	81,57
2017	Taxa de Fiscalização Anual VISA	74,18	25,64	0,00	0,00	67,52	11,29	178,63
2018	Taxa de Expediente	10,80	3,63	0,00	0,00	8,11	1,31	23,85
2018	Taxa de Expediente	10,80	3,63	0,00	0,00	8,11	1,31	23,85
2018	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	34,82	11,71	0,00	0,00	26,15	4,21	76,89
2018	Taxa de Fiscalização Anual VISA	78,35	26,35	0,00	0,00	58,84	9,47	173,01
2019	Taxa de Expediente	12,00	3,88	0,00	0,00	7,11	0,93	23,92
2019	Taxa de Expediente	10,93	3,53	0,00	0,00	6,47	0,84	21,77
2019	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	36,23	11,71	0,00	0,00	21,47	2,80	72,21
2019	Taxa de Fiscalização Anual VISA	80,31	25,95	0,00	0,00	47,58	6,20	160,04
2020	Taxa de Expediente	10,93	3,42	0,00	0,00	4,67	0,47	19,49
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	5,30	0,53	22,10
2020	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	37,41	11,71	0,00	0,00	16,00	1,61	66,73
2020	Taxa de Fiscalização Anual VISA	85,25	26,68	0,00	0,00	36,46	3,67	152,06
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	4,01	0,00	20,81
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	4,01	0,00	20,81
2021	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	39,02	11,71	0,00	0,00	12,10	0,00	62,83
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA	92,75	27,83	0,00	0,00	28,75	0,00	149,33
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	3,16	0,00	22,70
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	42,95	12,89	0,00	0,00	9,02	0,00	64,86
	Total Contribuinte:	**885,64**	**290,06**	**0,00**	**0,00**	**560,28**	**81,11**	**1.817,09**

0000030893 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cancelada Processo : 0 Observacao : ISENÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	2,40	0,00	21,94
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	42,95	12,89	0,00	0,00	6,87	0,00	62,71
	Total Contribuinte:	**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**9,27**	**0,00**	**84,65**

0000030894 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cancelada Processo : 0 Observacao : ISENÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	2,40	0,00	21,94
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	42,95	12,89	0,00	0,00	6,87	0,00	62,71
	Total Contribuinte:	**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**9,27**	**0,00**	**84,65**

0000030895 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cancelada Processo : 0 Observacao : ISENÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	2,40	0,00	21,94
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	42,95	12,89	0,00	0,00	6,87	0,00	62,71
	Total Contribuinte:	**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**9,27**	**0,00**	**84,65**

0000030896 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cancelada Processo : 0 Observacao : ISENÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	2,40	0,00	21,94

INSCRICAO **CONTRIBUINTE**

2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	42,95	12,89	0,00	0,00	6,87	0,00	62,71
	Total Contribuinte:	**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**9,27**	**0,00**	**84,65**

0000030897 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cancelada Processo : 0 Observacao : ISENÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	2,40	0,00	21,94
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	42,95	12,89	0,00	0,00	6,87	0,00	62,71
	Total Contribuinte:	**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**9,27**	**0,00**	**84,65**

0000030898 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cancelada Processo : 0 Observacao : ISENÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	2,40	0,00	21,94
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	42,95	12,89	0,00	0,00	6,87	0,00	62,71
	Total Contribuinte:	**57,98**	**17,40**	**0,00**	**0,00**	**9,27**	**0,00**	**84,65**

0000030899 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cancelada Processo : 0 Observacao : ISENÇÃO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	4,65	0,53	21,45
2020	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	37,41	11,71	0,00	0,00	14,05	1,61	64,78
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	3,49	0,00	20,29
2021	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	39,02	11,71	0,00	0,00	10,54	0,00	61,27
	Total Contribuinte:	**101,74**	**31,18**	**0,00**	**0,00**	**32,73**	**2,14**	**167,79**

0000030919 LUCIANO PORTELLA LANNES
Cancelada Processo : 4466/2023 Observacao : 4466/2023 - BAIXADA

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	Taxa de Expediente	10,93	3,53	0,00	0,00	6,71	0,84	22,01
2019	Taxa de Fiscalização Anual VISA	80,31	25,95	0,00	0,00	49,31	6,20	161,77
	Total Contribuinte:	**91,24**	**29,48**	**0,00**	**0,00**	**56,02**	**7,04**	**183,78**

0000031006 CLAUDIANE AZARIAS ZACARIAS OLIVEIRA 05974422740
Cancelada Processo : Observacao : MEI NÃO POSSUI ESSA COBRANÇA

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	2,84	0,00	19,64
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	2,84	0,00	19,64
2021	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	39,02	11,71	0,00	0,00	8,58	0,00	59,31
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA	92,75	27,83	0,00	0,00	20,41	0,00	140,99
	Total Contribuinte:	**157,61**	**47,30**	**0,00**	**0,00**	**34,67**	**0,00**	**239,58**

0000031199 JOSE ROCHA & CASSIO PORTELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Cancelada Processo : Observacao : Cancelamento da cobrança de taxa VISA, conforme parecer da Vigilância Sanitária às fls. 07 do Processo nº 375/2023.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Taxa de Expediente	10,93	3,42	0,00	0,00	3,65	0,47	18,47
2020	Taxa de Fiscalização Anual VISA	85,25	26,68	0,00	0,00	28,45	3,67	144,05
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	2,84	0,00	19,64
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA	92,75	27,83	0,00	0,00	20,41	0,00	140,99
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	1,50	0,00	21,04
2022	Taxa de Fiscalização Anual VISA	128,85	38,66	0,00	0,00	12,89	0,00	180,40
	Total Contribuinte:	**345,73**	**104,98**	**0,00**	**0,00**	**69,74**	**4,14**	**524,59**

0000031330 03.662.519 MARCIO SALUCE ZAMPILLI
Cancelada Processo : 0 Observacao : MEI

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Taxa de Localização	112,23	35,12	0,00	0,00	42,15	4,84	194,34
2020	Taxa de Expediente	10,93	3,42	0,00	0,00	4,10	0,47	18,92
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	4,65	0,53	21,45
2020	Licença de Alvará	37,41	11,71	0,00	0,00	14,05	1,61	64,78
2020	Taxa Vigilancia Sanitaria	112,23	35,12	0,00	0,00	42,15	4,84	194,34
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	3,75	0,00	20,55
2021	Taxa de Expediente	12,92	3,88	0,00	0,00	3,75	0,00	20,55
2021	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	39,02	11,71	0,00	0,00	11,32	0,00	62,05

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2023 - Janeiro
Ano Mes Final: 2023 - Dezembro

INSCRICAO	CONTRIBUINTE							
2021	Taxa de Fiscalização Anual VISA	92,75	27,83	0,00	0,00	26,90	0,00	147,48
2022	Taxa de Expediente	15,03	4,51	0,00	0,00	2,86	0,00	22,40
2022	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	42,95	12,89	0,00	0,00	8,16	0,00	64,00
	Total Contribuinte:	**500,78**	**153,95**	**0,00**	**0,00**	**163,84**	**12,29**	**830,86**
Total de Contribuintes:	**349**	40.915,49	16.785,57		0,00	60.997,81	15.390,26	**134.089,13**

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.21 10:22:50 -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: 2023 - Janeiro
Ano Mes Final: 2023 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANCADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

15/01/2024 hh:mm:ss as 17:28:42

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
D. M. C. CONSTRUTORA LTDA	04991086000112	0000030247	6941	18/10/2023	0000278/2023	2011	TLF	Protesto Cartório	25,78	13,16	0,00	66,23	18,08	0,00	123,25
D. M. C. CONSTRUTORA LTDA	04991086000112	0000030247	6941	18/10/2023	0000278/2023	2012	TLF	Protesto Cartório	27,29	13,14	0,00	61,32	16,51	0,00	118,26
D. M. C. CONSTRUTORA LTDA	04991086000112	0000030247	6941	18/10/2023	0000278/2023	2013	TLF	Protesto Cartório	27,92	12,72	0,00	53,85	14,48	0,00	108,97
D. M. C. CONSTRUTORA LTDA	04991086000112	0000030247	6941	18/10/2023	0000278/2023	2014	TLF	Protesto Cartório	29,58	12,82	0,00	49,11	13,13	0,00	104,64
D. M. C. CONSTRUTORA LTDA	04991086000112	0000030247	6941	18/10/2023	0000278/2023	2016	TLF	Protesto Cartório	34,62	12,81	0,00	38,84	8,06	0,00	94,33
D. M. C. CONSTRUTORA LTDA	04991086000112	0000030247	6941	18/10/2023	0000278/2023	2017	TLF	Protesto Cartório	36,98	12,78	0,00	33,66	5,63	0,00	89,05
DALVA ELENA BERNARDO 08744762755	12462316000184	0000020706	2518	27/03/2023	0001274/2022	2018	EP	Protesto Cartório	270,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,00	302,63
DALVA ELENA BERNARDO 08744762755	12462316000184	0000020706	2518	09/05/2023	0001274/2022	2018	EP	Protesto Cartório	270,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,00	302,63
DALVA ELENA BERNARDO 08744762755	12462316000184	0000020706	2518	10/05/2023	0001274/2022	2018	EP	Protesto Cartório	270,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,00	302,63
DALVA ELENA BERNARDO 08744762755	12462316000184	0000020706	2518	10/05/2023	0001275/2022	2018	EP	Protesto Cartório	900,00	0,00	0,00	0,00	108,75	0,00	1.008,75
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JACINTHO	47951850772	0000030010	2518	09/05/2023	0001277/2022	2018	EP	Pagamento	208,92	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00	234,17
FRANCISCO DA SILVA BERNARDO	11814287779	201800000556	2518	09/05/2023	0001287/2022	2018	EP	Protesto Cartório	111,41	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	124,87
VALMIR RODRIGUES PETINE	16492830830	201800000109	2518	09/05/2023	0001280/2022	2018	EP	Protesto Cartório	226,33	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	253,68
JOSÉ ADRIANO RODRIGUES PALÁCIO	07352253700	0000030003	2518	09/05/2023	0001279/2022	2018	EP	Pagamento	236,30	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00	264,85
CONSTRUTORA PORTO BELLO LTDA	00825029000102	0000030162	2518	14/09/2023	0000236/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
HELOISA SALUCCI PORTELLA ME	31755721000135	0000030172	2518	23/01/2023	0000239/2022	2018	TLF	Pagamento	45,62	15,34	0,00	29,66	5,52	0,00	96,14
JANE BORGES DE OLIVEIRA ME	01787645000189	0000030176	2518	14/09/2023	0000241/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
RUBENS SILVANO ME	01950207000190	0000030182	2518	14/09/2023	0000243/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
SEBASTIAO ADILSON CONSTANTINO ME	02087820000198	0000030185	2518	14/09/2023	0000244/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
CONSTRUTORA E CONSERVADORA AGUIA DOURADA LTDA	02571074000103	0000030192	2518	14/09/2023	0000246/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
CONSTRUTORA E CONSERVADORA HORIZONTE LTDA	02643225000191	0000030193	2518	14/09/2023	0000247/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
GENECI OLIVEIRA GOMES ME	02917515000186	0000030197	2518	14/09/2023	0000249/2022	2018	TLF	Pagamento	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
A. E. C. SERVIÇOS LTDA - ME	02794578000192	0000030214	2518	14/09/2023	0000256/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,75	5,52	0,00	100,23
CONSTRUTORA MORADA LTDA	03277243000160	0000030215	2518	14/09/2023	0000258/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
G. L. E. CONSTRUTORA LTDA	04466883000180	0000030235	2518	14/09/2023	0000261/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
J. B. M. CONSTRUTORA LTDA	04625823000163	0000030237	2518	14/09/2023	0000262/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
D. M. C. CONSTRUTORA LTDA	04991086000112	0000030247	2518	14/09/2023	0000264/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	38,02	12,79	0,00	27,70	4,60	0,00	83,11
ENERGIL SEVIÇOS ELETRICOS LTDA	03438042000105	0000030254	2518	14/09/2023	0000265/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
ALBUQUERQUE E CIA LTDA - ME	03054602000110	0000030255	2518	14/09/2023	0000266/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
LEAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	05730137000115	0000030262	2518	14/09/2023	0000267/2022	2018	TLF	Débito	45,62	18,68	0,00	43,60	16,66	0,00	124,56
ROBERTO PORTELA PETINI MEE	31298409000160	0000020241	2518	14/09/2023	0000122/2022	2018	TLF	Pagamento	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
J. A. SANSON MOULIN ME	39639364000151	0000020409	2518	14/09/2023	0000313/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,75	5,52	0,00	100,23
A E S ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01563693000193	0000030258	2518	14/09/2023	0000269/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES JERÔNIMO LTDA - ME	13384936000105	0000030451	2518	14/09/2023	0000563/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	33,24	5,52	0,00	99,72
PAULO CEZAR RIBEIRO ATHAYDE	31735550744	0000010576	2518	08/02/2023	0000117/2022	2018	TLF	Protesto Cartório	45,62	15,34	0,00	29,66	5,52	0,00	96,14
ADEMAR MOREIRA	08441103704	0000030002	2518	23/01/2023	0000002/2022	2018	VISA	Baixa Parcelamento	89,15	29,98	0,00	56,96	10,78	0,00	186,87

HELOISA SALUCCI PORTELLA ME	31755721000135	0000030172	2518	23/01/2023	0000240/2022	2018	VISA	Pagamento	89,15	29,98	0,00	57,96	10,78	0,00	187,87
JANE BORGES DE OLIVEIRA ME	01787645000189	0000030176	2518	14/09/2023	0000242/2022	2018	VISA	Protesto Cartório	89,15	29,98	0,00	64,95	10,78	0,00	194,86
SEBASTIAO ADILSON CONSTANTINO ME	02087820000198	0000030185	2518	14/09/2023	0000245/2022	2018	VISA	Protesto Cartório	89,15	29,98	0,00	64,95	10,78	0,00	194,86
GENECI OLIVEIRA GOMES ME	02917515000186	0000030197	2518	14/09/2023	0000250/2022	2018	VISA	Pagamento	89,15	29,98	0,00	64,95	10,78	0,00	194,86
A. E. C. SERVIÇOS LTDA - ME	02794578000192	0000030214	2518	14/09/2023	0000257/2022	2018	VISA	Protesto Cartório	89,15	29,98	0,00	65,95	10,78	0,00	195,86
LEAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	05730137000115	0000030262	2518	14/09/2023	0000268/2022	2018	VISA	Débito	89,15	36,51	0,00	85,19	32,55	0,00	243,40
ROBERTO PORTELA PETINI MEE	31298409000160	0000020241	2518	14/09/2023	0000123/2022	2018	VISA	Pagamento	89,15	29,98	0,00	64,95	10,78	0,00	194,86
J. A. SANSON MOULIN ME	39639364000151	0000020409	2518	14/09/2023	0000314/2022	2018	VISA	Protesto Cartório	89,15	29,98	0,00	65,95	10,78	0,00	195,86
A E S ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01563693000193	0000030258	2518	14/09/2023	0000270/2022	2018	VISA	Protesto Cartório	89,15	29,98	0,00	64,95	10,78	0,00	194,86
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES JERÔNIMO LTDA - ME	13384936000105	0000030451	2518	14/09/2023	0000564/2022	2018	VISA	Protesto Cartório	89,15	29,98	0,00	64,95	10,78	0,00	194,86
DENILSON ANDRADE ALVES	00536863733	0000030457	2518	23/01/2023	0000027/2022	2018	VISA	Cancelado	89,15	29,98	0,00	66,95	10,78	0,00	196,86
ROMARIO PETINI PORTELA	01985226731	0000030797	2518	23/01/2023	0000729/2022	2018	VISA	Protesto Cartório	89,15	29,98	0,00	56,96	10,78	0,00	186,87
HELOISA SALUCCI PORTELLA ME	31755721000135	0000030172	2518	23/01/2023	0001268/2022	2019	TLF	Pagamento	48,23	15,59	0,00	23,90	3,73	0,00	91,45
LEAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	05730137000115	0000030262	2518	05/10/2023	0001295/2022	2019	TLF	Protesto Cartório	48,23	15,59	0,00	28,58	3,73	0,00	96,13
HELOISA SALUCCI PORTELLA ME	31755721000135	0000030172	2518	23/01/2023	0001268/2022	2019	VISA	Pagamento	91,24	29,48	0,00	45,20	7,04	0,00	172,96
LEAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	05730137000115	0000030262	2518	05/10/2023	0001295/2022	2019	VISA	Protesto Cartório	91,24	29,48	0,00	54,05	7,04	0,00	181,81
D. M. C. CONSTRUTORA LTDA	04991086000112	0000030247	6941	18/10/2023	0000278/2023	2020	TLF	Protesto Cartório	49,80	15,59	0,00	21,30	2,14	0,00	88,83
LEAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	05730137000115	0000030262	6941	05/10/2023	0000281/2023	2020	TLF	Protesto Cartório	49,80	15,59	0,00	21,30	2,14	0,00	88,83
LEAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	05730137000115	0000030262	6941	05/10/2023	0000282/2023	2020	VISA	Protesto Cartório	96,18	30,10	0,00	41,13	4,14	0,00	171,55
								Total tipo Cadastro:	5.259,22	948,05	0,00	2.080,81	695,15	0,00	8.983,23

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
JANETE MARIA DA COSTA	03374014704	01090930195001	6941	10/02/2023	0001016/2023	2008	IPTU	Protesto Cartório	3,20	1,93	0,00	11,33	3,24	0,00	19,70
JANETE MARIA DA COSTA	03374014704	01090930195001	6941	10/02/2023	0001016/2023	2009	IPTU	Protesto Cartório	3,34	1,86	0,00	10,07	2,84	0,00	18,11
JANETE MARIA DA COSTA	03374014704	01090930195001	6941	10/02/2023	0001016/2023	2010	IPTU	Protesto Cartório	3,42	1,83	0,00	9,27	2,68	0,00	17,20
REGINA SONIA DOS SANTOS	07466126723	01110480049002	6941	10/02/2023	0001020/2023	2011	IPTU	Parcelado	137,42	70,12	0,00	327,25	96,33	0,00	631,12
REGINA SONIA DOS SANTOS	07466126723	01110480049002	6941	10/02/2023	0001020/2023	2012	IPTU	Parcelado	145,06	69,86	0,00	298,04	87,79	0,00	600,75
JANETE MARIA DA COSTA	03374014704	01090930195001	6941	10/02/2023	0001016/2023	2012	IPTU	Protesto Cartório	2,89	1,40	0,00	5,94	1,75	0,00	11,98
REGINA SONIA DOS SANTOS	07466126723	01110480049002	6941	10/02/2023	0001020/2023	2013	IPTU	Parcelado	153,30	69,85	0,00	270,07	79,52	0,00	572,74
JANETE MARIA DA COSTA	03374014704	01090930195001	6941	10/02/2023	0001016/2023	2013	IPTU	Protesto Cartório	3,06	1,40	0,00	5,40	1,59	0,00	11,45
JURANDIR DA SILVA	62337637700	01010260288002	6941	03/10/2023	0001022/2023	2014	IPTU	Protesto Cartório	264,06	114,39	0,00	430,86	117,23	0,00	926,54
REGINA SONIA DOS SANTOS	07466126723	01110480049002	6941	10/02/2023	0001020/2023	2014	IPTU	Parcelado	48,65	21,07	0,00	73,06	21,60	0,00	164,38
CLERIO PEREIRA CALDEIRA	71035435772	01010750182001	6941	10/02/2023	0001019/2023	2014	IPTU	Pagamento	366,71	158,86	0,00	550,69	162,80	0,00	1.239,06
JANETE MARIA DA COSTA	03374014704	01090930195001	6941	10/02/2023	0001016/2023	2014	IPTU	Protesto Cartório	3,24	1,41	0,00	4,87	1,44	0,00	10,96
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	10/02/2023	0001017/2023	2014	IPTU	Retorno Parcelamento	57,06	24,72	0,00	87,34	25,33	0,00	194,45
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950130001	6941	18/10/2023	0001023/2023	2014	IPTU	Protesto Cartório	112,70	48,82	0,00	183,89	50,03	0,00	395,44

REGINA SONIA DOS SANTOS	07466126723	01110480049002	6941	10/02/2023	0001020/2023	2015	IPTU	Parcelado	20,73	8,43	0,00	25,00	7,36	0,00	61,52
KAMILA RODRIGUES ROCHA	13936227713	01010800087001	6941	18/10/2023	0000878/2023	2015	IPTU	Pagamento	163,23	66,36	0,00	223,40	57,96	0,00	510,95
JANETE MARIA DA COSTA	03374014704	01090930195001	6941	10/02/2023	0001016/2023	2015	IPTU	Protesto Cartório	3,44	1,40	0,00	4,28	1,22	0,00	10,34
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	10/02/2023	0001017/2023	2015	IPTU	Retorno Parcelamento	67,02	27,25	0,00	85,37	23,80	0,00	203,44
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950130001	6941	18/10/2023	0001023/2023	2015	IPTU	Protesto Cartório	132,54	53,88	0,00	181,39	47,06	0,00	414,87
REGINA SONIA DOS SANTOS	07466126723	01110480049002	6941	10/02/2023	0001020/2023	2016	IPTU	Parcelado	45,58	16,86	0,00	44,39	10,61	0,00	117,44
CLERIO PEREIRA CALDEIRA	71035435772	01010750182001	6941	10/02/2023	0001019/2023	2016	IPTU	Pagamento	236,21	87,36	0,00	232,94	54,97	0,00	611,48
KAMILA RODRIGUES ROCHA	13936227713	01010800087001	6941	18/10/2023	0000878/2023	2016	IPTU	Pagamento	252,92	93,53	0,00	277,48	58,85	0,00	682,78
VANDA CATEIN BARCELLOS ALVES	08254723770	01010341780001	2518	09/05/2023	0001288/2022	2016	IPTU	Débito Parcelamento	87,17	39,26	0,00	120,41	43,71	0,00	290,55
WASHINGTON LUIZ DA SILVA TORRES	37673211734	01030840517001	6941	10/02/2023	0001021/2023	2016	IPTU	Protesto Cartório	34,94	12,92	0,00	34,45	8,13	0,00	90,44
WASHINGTON LUIZ DA SILVA TORRES	37673211734	01030840517002	6941	10/02/2023	0001021/2023	2016	IPTU	Protesto Cartório	23,32	8,62	0,00	22,99	5,42	0,00	60,35
JANETE MARIA DA COSTA	03374014704	01090930195001	6941	10/02/2023	0001016/2023	2016	IPTU	Protesto Cartório	3,78	1,40	0,00	3,73	0,88	0,00	9,79
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	10/02/2023	0001017/2023	2016	IPTU	Retorno Parcelamento	80,55	29,79	0,00	81,42	18,74	0,00	210,50
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950130001	6941	18/10/2023	0001023/2023	2016	IPTU	Protesto Cartório	159,44	58,97	0,00	174,93	37,11	0,00	430,45
REGINA SONIA DOS SANTOS	07466126723	01110480049002	6941	10/02/2023	0001020/2023	2017	IPTU	Parcelado	60,55	20,93	0,00	47,44	9,22	0,00	138,14
CLERIO PEREIRA CALDEIRA	71035435772	01010750182001	6941	10/02/2023	0001019/2023	2017	IPTU	Pagamento	151,15	52,25	0,00	114,95	23,01	0,00	341,36
KAMILA RODRIGUES ROCHA	13936227713	01010800087001	6941	18/10/2023	0000878/2023	2017	IPTU	Pagamento	86,58	29,92	0,00	76,81	13,18	0,00	206,49
VANDA CATEIN BARCELLOS ALVES	08254723770	01010341780001	2518	09/05/2023	0001288/2022	2017	IPTU	Débito Parcelamento	93,28	39,28	0,00	104,74	37,64	0,00	274,94
WASHINGTON LUIZ DA SILVA TORRES	37673211734	01030840517001	6941	10/02/2023	0001021/2023	2017	IPTU	Protesto Cartório	36,61	12,65	0,00	28,68	5,57	0,00	83,51
WASHINGTON LUIZ DA SILVA TORRES	37673211734	01030840517002	6941	10/02/2023	0001021/2023	2017	IPTU	Protesto Cartório	24,35	8,42	0,00	19,08	3,71	0,00	55,56
JANETE MARIA DA COSTA	03374014704	01090930195001	6941	10/02/2023	0001016/2023	2017	IPTU	Protesto Cartório	3,91	1,35	0,00	3,06	0,59	0,00	8,91
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	10/02/2023	0001017/2023	2017	IPTU	Retorno Parcelamento	87,43	30,22	0,00	70,52	13,31	0,00	201,48
JOAO DEOLINDO SILVIANO	13589440759	01050020133001	2518	08/02/2023	0000070/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	176,60	59,38	0,00	110,84	21,34	0,00	368,16
ISABEL REINOSO VARANDA	07312665799	01050020305001	2518	08/02/2023	0000150/2022	2018	IPTU	Pagamento	96,64	32,49	0,00	60,66	11,68	0,00	201,47
ISABEL REINOSO VARANDA	07312665799	01050020305002	2518	08/02/2023	0000150/2022	2018	IPTU	Pagamento	116,78	39,27	0,00	73,30	14,12	0,00	243,47
SEBASTIAO VIEIRA BUTTER E MA. APARECIDA V. BUTTER	00537257780	01060040400001	2518	08/02/2023	0000137/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	160,33	53,91	0,00	100,64	19,38	0,00	334,26
VALDECI DOMINGOS DE SOUZA	77277392787	01050060066001	2518	08/02/2023	0000143/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	204,64	68,81	0,00	128,45	24,73	0,00	426,63
EDSON CHAGAS (HELOISA HELENA MIRANDA CHAGAS)	03584854792	01050070091001	2518	08/02/2023	0000033/2022	2018	IPTU	Baixa Parcelamento	49,98	16,80	0,00	31,37	6,04	0,00	104,19
EDNA MARIA VIEIRA PEREIRA	81698402791	01050070218001	2518	08/02/2023	0000032/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	41,84	14,07	0,00	26,26	5,06	0,00	87,23
RAFAELA SILVA GOMES COLOMBINE E OUTROS	14581692784	01050090196001	2518	13/06/2023	0000832/2022	2018	IPTU	Pagamento	61,74	20,76	0,00	40,14	7,47	0,00	130,11
GILMAR DE OLIVEIRA LORENO	03193425737	01050100281001	2518	08/02/2023	0000067/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	75,40	25,35	0,00	47,33	9,12	0,00	157,20
MANOEL CARLOS FOSSE MACHADO	37672762753	01110130807001	2518	08/02/2023	0000094/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	47,08	15,84	0,00	27,97	5,69	0,00	96,58
SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA	88127826715	01060140260001	2518	05/04/2023	0000804/2022	2018	IPTU	Pagamento	86,78	29,18	0,00	57,38	10,49	0,00	183,83
SABRINA OLIVEIRA BELLO DO SANTOS	09102380730	01060150112001	2518	13/06/2023	0000835/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	244,08	82,07	0,00	155,94	29,49	0,00	511,58
JOAO DE JESUS SOBRINHO	70360723772	01060150291001	2518	08/02/2023	0000069/2022	2018	IPTU	Parcelado	226,08	76,02	0,00	157,11	27,32	0,00	486,53
LINDOMAR GALLO BIANCHI	00777756781	01060150411001	2518	26/06/2023	0000843/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	49,88	16,77	0,00	33,55	6,03	0,00	106,23
JOAO ROSA QUEIROZ	47489278791	01060150431001	2518	08/02/2023	0000072/2022	2018	IPTU	Parcelado	78,39	26,36	0,00	49,21	9,48	0,00	163,44
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO	36479284704	01050201734001	2518	08/02/2023	0000146/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	115,64	38,88	0,00	72,59	13,98	0,00	241,09

SANDRO DE OLIVEIRA MONTEIRO	12682677754	01050201742001	2518	26/06/2023	0000425/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	55,83	18,77	0,00	37,55	6,75	0,00	118,90
CARLOS ROBERTO FERNANDES LAMAS	55872522720	01010220288001	2518	08/02/2023	0000022/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	98,04	32,96	0,00	61,54	11,85	0,00	204,39
JUAREZ RODRIGUES DA FONSECA	11777877768	01010240335001	2518	08/02/2023	0000086/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	258,96	87,08	0,00	153,83	31,29	0,00	531,16
EDUARDO SALLES BARBOZA MOREIRA GOMES	17608631732	01020280355001	2518	06/03/2023	0000526/2022	2018	IPTU	Parcelado	155,79	52,38	0,00	101,28	18,83	0,00	328,28
SINVAL RAYMUNDO BARBOZA	70763151734	01020280355003	2518	08/02/2023	0000029/2022	2018	IPTU	Pagamento	33,18	11,16	0,00	19,71	4,01	0,00	68,06
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091001	2518	08/02/2023	0000010/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	10,80	3,63	0,00	6,78	1,31	0,00	22,52
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091002	2518	08/02/2023	0000010/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	46,84	15,75	0,00	29,40	5,66	0,00	97,65
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091003	2518	08/02/2023	0000010/2022	2018	IPTU	Parcelado	201,19	67,65	0,00	126,28	24,32	0,00	419,44
PAULO CEZAR RIBEIRO ATHAYDE	31735550744	01010320448001	2518	08/02/2023	0000116/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	10,80	3,63	0,00	6,78	1,31	0,00	22,52
AVIDES SANCHES SILVA	11429437715	01010330277001	2518	08/02/2023	0000018/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	188,23	63,29	0,00	118,15	22,75	0,00	392,42
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291001	2518	08/02/2023	0000064/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	10,80	3,63	0,00	6,78	1,31	0,00	22,52
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291002	2518	08/02/2023	0000064/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	63,58	21,38	0,00	39,91	7,69	0,00	132,56
CELY DE LIMA	59188030768	01070381133001	2518	08/02/2023	0000023/2022	2018	IPTU	Parcelado	226,08	76,02	0,00	141,90	27,32	0,00	471,32
DARCI BRAGA	11705434649	01070382102001	2518	06/03/2023	0000770/2022	2018	IPTU	Baixa Parcelamento	144,70	48,65	0,00	94,07	17,49	0,00	304,91
NALZIRO NEVES BIZARELLI	28344383749	01010391116001	2518	08/02/2023	0000110/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	157,36	52,91	0,00	95,24	19,01	0,00	324,52
ROSEMAR DA SILVA AZARIAS	08308941796	01110460019001	2518	26/06/2023	0000809/2022	2018	IPTU	Pagamento	66,64	22,41	0,00	43,32	8,06	0,00	140,43
ROMILDO PORTELLA PETINI	52556832720	01110460028001	2518	14/09/2023	0001267/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	22,06	7,42	0,00	15,57	2,66	0,00	47,71
REGINA SONIA DOS SANTOS	07466126723	01110480049002	6941	10/02/2023	0001020/2023	2018	IPTU	Parcelado	62,39	20,98	0,00	39,16	7,54	0,00	130,07
MARIA ELIZABETH DO COUTO NUNES PELLEGRINI	09641927728	01110480592001	2518	13/06/2023	0000817/2022	2018	IPTU	Parcelado	243,88	82,00	0,00	158,54	29,47	0,00	513,89
MARIA ELIZABETH DO COUTO NUNES PELLEGRINI	09641927728	01110480592002	2518	13/06/2023	0000817/2022	2018	IPTU	Parcelado	43,33	14,57	0,00	28,17	5,24	0,00	91,31
MARIA ELIZABETH DO COUTO NUNES PELLEGRINI	09641927728	01110480592003	2518	13/06/2023	0000817/2022	2018	IPTU	Parcelado	78,60	26,43	0,00	51,09	9,50	0,00	165,62
ADAUTO SALUCCI	91762839768	01110480592004	2518	23/01/2023	0000502/2022	2018	IPTU	Pagamento	51,19	17,21	0,00	31,56	6,19	0,00	106,15
JOSE ROBERTO BRAGA	35387602768	01110490300001	2518	08/02/2023	0000082/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	176,33	59,29	0,00	110,68	21,31	0,00	367,61
IDELE PEREIRA MARTINS	89356136734	01040540220001	2518	08/02/2023	0000063/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	98043404704	01120610396002	2518	27/03/2023	0000837/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	139,15	46,79	0,00	90,46	16,82	0,00	293,22
ROMILDO JOSE DE BRITO	57726140704	01120630023001	2518	08/02/2023	0000125/2022	2018	IPTU	Parcelado	183,04	61,55	0,00	114,89	22,12	0,00	381,60
LAURO JOSE DE MORAES	04562547731	01120630367001	2518	08/02/2023	0000087/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	83,43	28,05	0,00	52,37	10,09	0,00	173,94
ILDA DA SILVA FERREIRA	66684382704	01110640033001	2518	26/06/2023	0000395/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	69,23	23,28	0,00	46,56	8,37	0,00	147,44
MARIA APARECIDA GOMES DE PASCHOA ALVES	96772824768	01080670141001	2518	14/03/2023	0000223/2022	2018	IPTU	Débito	182,30	74,66	0,00	169,23	66,57	0,00	492,76
RONALDO GEAQUINTO	19588810744	01080670813001	2518	08/02/2023	0000127/2022	2018	IPTU	Pagamento	138,88	46,70	0,00	87,17	16,79	0,00	289,54
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	03085897771	01120710023001	2518	26/06/2023	0000546/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	32,03	10,77	0,00	21,55	3,88	0,00	68,23
CLERIO PEREIRA CALDEIRA	71035435772	01010750182001	6941	10/02/2023	0001019/2023	2018	IPTU	Pagamento	259,26	87,18	0,00	162,73	31,33	0,00	540,50
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	08831005766	01050760237001	2518	14/03/2023	0000629/2022	2018	IPTU	Pagamento	140,93	47,39	0,00	91,61	17,03	0,00	296,96
JOAO ALFREDO ALEIXO	68848153704	01050760398001	2518	08/02/2023	0000068/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	46,69	15,70	0,00	29,31	5,65	0,00	97,35
FLAVIO CABRAL RAMPE	00815589700	01050760409001	2518	08/02/2023	0000049/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	61,99	20,84	0,00	38,91	7,50	0,00	129,24
JOSE STENIO NOLASCO	87269147787	01050770015001	2518	26/06/2023	0000640/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	49,49	16,64	0,00	33,29	5,99	0,00	105,41
MOACIR EUGENIO PINHEIRO	08098679748	01050770075001	2518	27/03/2023	0000550/2022	2018	IPTU	Pagamento	131,38	44,18	0,00	85,41	15,88	0,00	276,85

SILVIO GOMES FILHO	00518686795	01010800529001	2518	08/02/2023	0000139/2022	2018	IPTU	Parcelado	172,38	57,96	0,00	108,20	20,83	0,00	359,37
VINICIUS SILVA MACHADO	08060788710	01030810278001	2518	27/03/2023	0000723/2022	2018	IPTU	Pagamento	183,69	61,76	0,00	119,41	22,20	0,00	387,06
ENILDO FARIA MASSAFRA E	68431325704	01060820069001	2518	13/06/2023	0000533/2022	2018	IPTU	Parcelado	164,08	55,17	0,00	101,14	19,82	0,00	340,21
VANDA CATEIN BARCELLOS ALVES	08254723770	01010341780001	2518	09/05/2023	0001288/2022	2018	IPTU	Débito Parcelamento	61,37	25,13	0,00	54,46	22,41	0,00	163,37
ALVANY BOECHAT VARGAS	15731723753	01060170161001	2518	08/02/2023	0000008/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	45,48	15,29	0,00	28,55	5,50	0,00	94,82
CARLOS ALBERTO FERREIRA ZERBONE	97971197772	01030840222001	2518	13/06/2023	0000152/2022	2018	IPTU	Pagamento	77,48	26,05	0,00	52,98	9,37	0,00	165,88
WASHINGTON LUIZ DA SILVA TORRES	37673211734	01030840517001	6941	10/02/2023	0001021/2023	2018	IPTU	Protesto Cartório	37,74	12,69	0,00	23,69	4,56	0,00	78,68
WASHINGTON LUIZ DA SILVA TORRES	37673211734	01030840517002	6941	10/02/2023	0001021/2023	2018	IPTU	Protesto Cartório	25,13	8,46	0,00	15,77	3,04	0,00	52,40
ADRIANA TIBURCIO FORTUNATO FELIX	10049540777	01030850304001	2518	06/03/2023	0000527/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	139,39	46,87	0,00	90,62	16,85	0,00	293,73
ENEAS TAVARES MADUREIRA	41679504720	01030850324001	2518	08/02/2023	0000155/2022	2018	IPTU	Pagamento	139,39	46,87	0,00	87,49	16,85	0,00	290,60
GILMAR RODRIGUES	01535761709	01030870025001	2518	08/02/2023	0000156/2022	2018	IPTU	Pagamento	85,28	28,67	0,00	53,53	10,31	0,00	177,79
FILOMENA RODRIGUES DA SILVA	38408279734	01030870138001	2518	08/02/2023	0000158/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	194,49	65,40	0,00	122,08	23,51	0,00	405,48
MARIA HILARIO FERREIRA	13102922724	01090890175003	2518	08/02/2023	0000163/2022	2018	IPTU	Pagamento	40,80	13,72	0,00	25,61	4,94	0,00	85,07
MANOEL LUGON MARQUES	77287550725	01090890215004	2518	26/06/2023	0000845/2022	2018	IPTU	Pagamento	53,19	17,88	0,00	35,78	6,43	0,00	113,28
MARCELO COSTA MARANDUBA	29085390559	01090900034001	2518	06/03/2023	0000675/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	192,98	64,89	0,00	125,45	23,32	0,00	406,64
PAULO ROBERTO CARDOSO BINOTI	77286979787	01090900210001	2518	08/02/2023	0000169/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	144,39	48,55	0,00	90,63	17,45	0,00	301,02
ERLY BINOTI MOLON	67530702734	01090900293001	2518	08/02/2023	0000170/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	188,84	63,50	0,00	118,53	22,82	0,00	393,69
CARLOS ALBERTO DA SILVA CARVALHO	01537394797	01090900340001	2518	08/02/2023	0000173/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	107,58	36,17	0,00	67,52	13,00	0,00	224,27
LUIZ SABATINI	54684587720	01090920050001	2518	14/03/2023	0000620/2022	2018	IPTU	Pagamento	147,29	49,52	0,00	95,75	17,80	0,00	310,36
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01090920090002	2518	23/01/2023	0000004/2022	2018	IPTU	Pagamento	98,64	33,17	0,00	60,81	11,92	0,00	204,54
JOAO SILVA	35390816749	01090920192001	2518	27/03/2023	0000684/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	33,03	11,11	0,00	21,47	4,00	0,00	69,61
JOAO SILVA	35390816749	01090920192002	2518	27/03/2023	0000684/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	77,19	25,95	0,00	50,18	9,33	0,00	162,65
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	10/02/2023	0001017/2023	2018	IPTU	Retorno Parcelamento	97,25	32,71	0,00	63,22	11,75	0,00	204,93
AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS	97971359772	01090940224001	2518	08/02/2023	0000188/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	81,40	27,37	0,00	51,09	9,84	0,00	169,70
AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS	97971359772	01090940224002	2518	08/02/2023	0000188/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	67,83	22,81	0,00	42,58	8,20	0,00	141,42
JOSE DE SOUZA	15933130710	01090940314001	2518	13/06/2023	0000814/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	38,65	13,00	0,00	25,56	4,68	0,00	81,89
ELIO RODRIGUES CAXIAS	02008200795	01100960243001	2518	14/03/2023	0000193/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	194,49	65,40	0,00	126,44	23,51	0,00	409,84
GEOVANE SANTANA DA SILVA MACHADO	07492671784	01100960507001	2518	14/03/2023	0000197/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	139,39	46,87	0,00	90,62	16,85	0,00	293,73
LEANDRO CABRAL DE ANDRADE	08359624747	01100970204001	2518	05/04/2023	0000201/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	92,35	31,05	0,00	61,07	11,16	0,00	195,63
JOSE CUSTODIO	08579013704	01100980365001	2518	13/06/2023	0000767/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	341,45	114,81	0,00	221,97	41,26	0,00	719,49
MARIA VERONICA MAURI DE OLIVEIRA	11538876736	01100980385001	2518	13/06/2023	0000796/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	183,58	61,73	0,00	119,34	22,19	0,00	386,84
MARIA VERONICA MAURI DE OLIVEIRA	11538876736	01100980831001	2518	13/06/2023	0000796/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	270,54	90,97	0,00	175,88	32,70	0,00	570,09
ROBERTO DOS SANTOS ROSA	02784772756	01100990180001	2518	27/03/2023	0000782/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	118,48	22,03	0,00	384,04
GILMAR BIGUI REGINI	03496021748	01100990354001	2518	27/03/2023	0000786/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	216,54	72,81	0,00	140,77	26,17	0,00	456,29
AILTON ALVES	04577327767	01100990366001	2518	06/03/2023	0000209/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	216,54	72,81	0,00	140,77	26,17	0,00	456,29
EDISON CRUZ	00815572727	01100990461001	2518	26/06/2023	0000788/2022	2018	IPTU	Pagamento	47,54	15,98	0,00	31,98	5,75	0,00	101,25
MARIA DA PENHA LOPES	94720592791	01100990681001	2518	26/06/2023	0000815/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	54,08	18,18	0,00	35,16	6,54	0,00	113,96
JOSE VALBER CABRAL LISBÕA	09865212722	01101000213001	2518	26/06/2023	0001271/2022	2018	IPTU	Pagamento	167,77	56,42	0,00	109,07	20,28	0,00	353,54
EDUARDO SANTOS ANDRIETA	09339740785	01101000233001	2518	14/03/2023	0000538/2022	2018	IPTU	Baixa Parcelamento	97,33	32,73	0,00	63,27	11,77	0,00	205,10
ANDERSON CARIAS CUNHA	09764907733	01101000303001	2518	13/06/2023	0000213/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	206,74	69,52	0,00	141,36	24,99	0,00	442,61
ENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA	09812325743	01101000393001	2518	27/03/2023	0000630/2022	2018	IPTU	Baixa Parcelamento	121,28	40,78	0,00	78,84	14,66	0,00	255,56

ARILDO PAULA DE OLIVEIRA	08107404785	01101040310001	2518	06/03/2023	0000588/2022	2018	IPTU	Parcelado	231,23	77,75	0,00	150,32	27,95	0,00	487,25
JOANA DARC DA COSTA GOUVEIA	05910568795	01101030120001	2518	14/03/2023	0000591/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	213,90	71,92	0,00	139,05	25,85	0,00	450,72
JOSÉ DA SILVA MAIA E SILVIA REGINA CARRILHO A. MAIA	28214471753	01101030190001	2518	27/03/2023	0000725/2022	2018	IPTU	Pagamento	182,25	61,28	0,00	118,48	22,03	0,00	384,04
ROSIMERE BATISTA DE SOUZA	94997284734	01101030200001	2518	13/06/2023	0000784/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	182,25	61,28	0,00	118,48	22,03	0,00	384,04
AMARILDO CAMPANHA E ROZENILDA MORAES O. CAMPANHA	09132617771	01101040140001	2518	14/03/2023	0000593/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	231,23	77,75	0,00	150,32	27,95	0,00	487,25
MARILANE DIAS NEVES BIZARELI	01536679747	01021050135001	2518	13/06/2023	0000658/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	357,04	120,05	0,00	240,12	43,15	0,00	760,36
ROMILDO BOSSOES LANNES	28252810772	01021050264001	2518	08/02/2023	0000124/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	58,74	19,76	0,00	33,57	7,10	0,00	119,17
MARIZETH QUEIROZ	01985125706	01121060160001	2518	26/06/2023	0000219/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	41,19	13,85	0,00	27,71	4,98	0,00	87,73
WANDERSON DA SILVA LOURENA	13391007702	01050100281003	2518	14/09/2023	0000541/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	15,21	5,11	0,00	10,23	1,83	0,00	32,38
JOSE CLAUDIO RIBEIRO GONÇALVES	10884266702	01060050185003	2518	14/03/2023	0000480/2022	2018	IPTU	Pagamento	99,69	33,52	0,00	64,81	12,05	0,00	210,07
SILVIO OLIVEIRA DA SILVA	08897021794	01060050194001	2518	05/04/2023	0000481/2022	2018	IPTU	Pagamento	82,74	27,82	0,00	54,71	10,00	0,00	175,27
CARLOS EDUARDO VITORINO	12640163795	01141190091001	2518	14/03/2023	0000636/2022	2018	IPTU	Débito	223,53	91,55	0,00	207,51	81,63	0,00	604,22
MURCIO PEREIRA DOS SANTOS	89977297649	01120710082001	2518	08/02/2023	0000109/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	101,79	34,22	0,00	63,89	12,30	0,00	212,20
JAN CARLOS DIOGO PRATA	03924985707	01050201249003	2518	26/06/2023	0000623/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	38,84	13,06	0,00	26,13	4,70	0,00	82,73
DENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA E LUCIENE CORDEIRO VIEIRA DE OLIVEIRA	98043382700	01050090029002	2518	13/06/2023	0000777/2022	2018	IPTU	Pagamento	46,99	15,80	0,00	31,61	5,68	0,00	100,08
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA CLARA	15567644000133	01100980682001	2518	13/06/2023	0000657/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	193,69	65,13	0,00	125,91	23,41	0,00	408,14
SEBASTIAO DE OLIVEIRA ANTONIO	08446212773	01011250062001	2518	06/03/2023	0000678/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	179,24	60,27	0,00	116,52	21,66	0,00	377,69
ROGER DAMASCENO RIBEIRO	10559697724	01011250124001	2518	06/03/2023	0000562/2022	2018	IPTU	Pagamento	160,53	53,98	0,00	104,36	19,40	0,00	338,27
JOSE DE ANDRADE ALVES	07695072710	01010260288004	2518	26/06/2023	0000263/2022	2018	IPTU	Pagamento	52,90	17,79	0,00	35,58	6,40	0,00	112,67
ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA E RENATA OLIVEIRA DA SILVA	11421230739	01120610359001	2518	27/03/2023	0000489/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	162,68	54,70	0,00	105,75	19,66	0,00	342,79
ROBERTO CARLOS VALLE	03196740706	01120610102001	2518	06/03/2023	0000747/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	208,98	70,27	0,00	135,86	25,26	0,00	440,37
JOSE JORGE MEDEIROS COSTERMANI	09373044761	01030860169002	2518	05/04/2023	0000639/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	86,10	28,95	0,00	56,94	10,41	0,00	182,40
CLAUDIO MESSIAS DE OLIVEIRA	97971669704	01060040275001	2518	05/04/2023	0000329/2022	2018	IPTU	Pagamento	155,10	52,15	0,00	102,57	18,75	0,00	328,57
RONILDO DA SILVA ALVES	09432855775	01070380691003	2518	14/09/2023	0000779/2022	2018	IPTU	Protesto Cartório	15,99	5,38	0,00	11,30	1,94	0,00	34,61
MARCO ANTôNIO ALTOé FRANCO	40558975615	01120700137001	2518	13/06/2023	0000656/2022	2018	IPTU	Débito	169,28	69,33	0,00	157,14	61,82	0,00	457,57
ANA CÉLIA BESTETI MENDEL	10345608755	01120610305001	2518	06/03/2023	0000836/2022	2018	IPTU	Parcelado	171,63	57,71	0,00	111,57	20,74	0,00	361,65
VANESSA DA SILVA COLOMBINO	13266399781	01110480580001	2518	27/03/2023	0001273/2022	2018	IPTU-Rev	Protesto Cartório	221,68	66,50	0,00	6,65	0,00	0,00	294,83
JOAO DEOLINDO SILVIANO	13589440759	01050020133001	2518	05/04/2023	0000921/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	188,14	60,80	0,00	95,26	14,53	0,00	358,73
DERLY PEREIRA DE OLIVEIRA	00610922742	01080030281001	2518	05/04/2023	0000882/2022	2019	IPTU	Pagamento	86,93	28,10	0,00	44,02	6,72	0,00	165,77
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040216001	2518	05/04/2023	0000955/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	454,24	146,80	0,00	249,55	35,08	0,00	885,67
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040216001	2518	14/09/2023	0000955/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	454,24	146,80	0,00	249,55	35,08	0,00	885,67
SEBASTIAO VIEIRA BUTTER E MA. APARECIDA V. BUTTER	00537257780	01060040400001	2518	05/04/2023	0000999/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	163,13	52,72	0,00	82,60	12,60	0,00	311,05
VALDECI DOMINGOS DE SOUZA	77277392787	01050060066001	2518	05/04/2023	0001007/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	213,20	68,90	0,00	107,94	16,46	0,00	406,50
ROSANE EUGENIO ANDRADE	07052157764	01050080020001	2518	05/04/2023	0000953/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	110,08	35,58	0,00	55,74	8,50	0,00	209,90
DIVA MARIA VIGNA DA SILVA	02012425755	01050090087001	2518	05/04/2023	0001102/2022	2019	IPTU	Pagamento	99,53	32,17	0,00	50,40	7,69	0,00	189,79
GILMAR DE OLIVEIRA LORENO	03193425737	01050100281001	2518	14/09/2023	0000916/2022	2019	IPTU	Pagamento	78,06	25,23	0,00	44,57	6,03	0,00	153,89
LAURITA PINHEIRO MASSARONI	38735350768	01050120192001	2518	26/06/2023	0000943/2022	2019	IPTU	Pagamento	77,43	25,02	0,00	38,37	5,98	0,00	146,80

SABRINA OLIVEIRA BELLO DO SANTOS	09102380730	01060150112001	2518	13/06/2023	0001247/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	189,70	61,31	0,00	94,00	14,65	0,00	359,66
JOAO DE JESUS SOBRINHO	70360723772	01060150291001	2518	05/04/2023	0000920/2022	2019	IPTU	Parcelado	240,78	77,81	0,00	129,69	18,59	0,00	466,87
LINDOMAR GALLO BIANCHI	00777756781	01060150411001	2518	09/05/2023	0001250/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	52,18	16,86	0,00	25,86	4,03	0,00	98,93
HELOISA HELENA TIBURCIO	93887760700	01060150441001	2518	27/03/2023	0000903/2022	2019	IPTU	Pagamento	144,48	46,69	0,00	68,48	11,16	0,00	270,81
SANDRO DE OLIVEIRA MONTEIRO	12682677754	01050201742001	2518	09/05/2023	0001116/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	58,34	18,86	0,00	28,91	4,51	0,00	110,62
CARLOS ROBERTO FERNANDES LAMAS	55872522720	01010220288001	2518	05/04/2023	0000877/2022	2019	IPTU	Pagamento	101,60	32,84	0,00	50,35	7,85	0,00	192,64
SERGIO FARIAS FONSECA	87337452772	01010230027001	2518	10/05/2023	0001000/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	314,63	101,68	0,00	162,69	24,30	0,00	603,30
EDUARDO SALLES BARBOZA MOREIRA GOMES	17608631732	01020280355001	2518	06/03/2023	0001146/2022	2019	IPTU	Parcelado	162,29	52,45	0,00	80,42	12,53	0,00	307,69
SINVAL RAYMUNDO BARBOZA	70763151734	01020280355002	2518	26/06/2023	0000883/2022	2019	IPTU	Pagamento	38,79	12,54	0,00	19,23	3,00	0,00	73,56
JOAO BAPTISTA MACHADO	28344928753	01010290011001	2518	05/04/2023	0000918/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	271,13	87,62	0,00	137,28	20,94	0,00	516,97
ALOISIO DE ASSIS GOMES E MARIA CLOTILDE ZUCOLOTO DA SILVA GOMES	01536717770	01010340020001	2518	14/09/2023	0000859/2022	2019	IPTU	Parcelado	410,74	132,74	0,00	225,65	31,72	0,00	800,85
ALEXANDRINO GOMES VALIM	23478241715	01010340030001	2518	27/03/2023	0000858/2022	2019	IPTU	Pagamento	247,03	79,83	0,00	122,41	19,08	0,00	468,35
LUIZA MARGARIDA PERIM RAMOS	84110376734	01010370548001	2518	05/04/2023	0000950/2022	2019	IPTU	Pagamento	90,74	29,33	0,00	45,95	7,01	0,00	173,03
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291001	2518	23/01/2023	0000912/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	12,00	3,88	0,00	5,56	0,93	0,00	22,37
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291002	2518	23/01/2023	0000912/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	66,28	21,42	0,00	31,42	5,12	0,00	124,24
JEFERSON PONTES FERREIRA	69383332700	01070381143001	2518	05/04/2023	0000915/2022	2019	IPTU	Pagamento	141,15	45,62	0,00	71,47	10,90	0,00	269,14
DARCI BRAGA	11705434649	01070382102001	2518	06/03/2023	0001219/2022	2019	IPTU	Baixa Parcelamento	146,94	47,49	0,00	72,82	11,35	0,00	278,60
ADILIO CORREA DE OLIVEIRA	22280650720	01010390954002	2518	26/06/2023	0000849/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	27,48	8,88	0,00	13,62	2,12	0,00	52,10
GUSTAVO DE SOUZA FOSSE	97816000715	01010391148001	2518	13/06/2023	0001254/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	335,83	108,53	0,00	166,41	25,93	0,00	636,70
MARIA CELIA QUEIROZ SABATINI	67007031749	01110430192001	2518	05/04/2023	0001205/2022	2019	IPTU	Parcelado	218,80	70,71	0,00	108,42	16,90	0,00	414,83
ROSEMAR DA SILVA AZARIAS	08308941796	01110460019001	2518	23/01/2023	0001239/2022	2019	IPTU	Pagamento	69,38	22,42	0,00	32,14	5,36	0,00	129,30
ROMILDO PORTELLA PETINI	52556832720	01110460028001	2518	14/09/2023	0001266/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	22,83	7,38	0,00	12,55	1,77	0,00	44,53
MARIA ELIZABETH DO COUTO NUNES PELLEGRINI	09641927728	01110480592001	2518	13/06/2023	0001244/2022	2019	IPTU	Parcelado	253,70	81,99	0,00	125,72	19,59	0,00	481,00
MARIA ELIZABETH DO COUTO NUNES PELLEGRINI	09641927728	01110480592002	2518	13/06/2023	0001244/2022	2019	IPTU	Parcelado	45,68	14,76	0,00	22,64	3,53	0,00	86,61
MARIA ELIZABETH DO COUTO NUNES PELLEGRINI	09641927728	01110480592003	2518	13/06/2023	0001244/2022	2019	IPTU	Parcelado	82,43	26,64	0,00	40,85	6,37	0,00	156,29
ADAUTO SALUCCI	91762839768	01110480592004	2518	14/09/2023	0001141/2022	2019	IPTU	Pagamento	53,98	17,45	0,00	30,82	4,17	0,00	106,42
JOSE ROBERTO BRAGA	35387602768	01110490300001	2518	05/04/2023	0000937/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	180,23	58,25	0,00	91,25	13,92	0,00	343,65
JOAO LEITE MENDONCA	35390662768	01040510233001	2518	26/06/2023	0000922/2022	2019	IPTU	Parcelado	75,94	24,54	0,00	37,63	5,87	0,00	143,98
JEFERSON PONTES FERREIRA	69383332700	01040520120001	2518	05/04/2023	0000915/2022	2019	IPTU	Pagamento	126,48	40,88	0,00	59,95	9,77	0,00	237,08
IDELE PEREIRA MARTINS	89356136734	01040540220001	2518	05/04/2023	0000910/2022	2019	IPTU	Retorno Parcelamento	216,48	69,96	0,00	109,61	16,72	0,00	412,77
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	98043404704	01120610396002	2518	23/01/2023	0001249/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	142,43	46,03	0,00	65,98	11,00	0,00	265,44
ROMILDO JOSE DE BRITO	57726140704	01120630023001	2518	05/04/2023	0000984/2022	2019	IPTU	Parcelado	194,98	63,01	0,00	98,72	15,06	0,00	371,77
LAURO JOSE DE MORAES	04562547731	01120630367001	2518	05/04/2023	0000944/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	85,10	27,50	0,00	43,09	6,57	0,00	162,26
ILDA DA SILVA FERREIRA	66684382704	01110640033001	2518	09/05/2023	0001113/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	72,49	23,43	0,00	35,92	5,60	0,00	137,44
MARIA APARECIDA GOMES DE PASCHOA ALVES	96772824768	01080670141001	2518	14/03/2023	0001094/2022	2019	IPTU	Débito	189,90	74,74	0,00	139,52	59,25	0,00	463,41
ADRIANO VARGAS DA PASCHOA	01985273730	01080670251001	2518	09/05/2023	0001238/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	240,78	77,81	0,00	119,31	18,59	0,00	456,49

RONALDO GEAQUINTO	19588810744	01080670813001	2518	05/04/2023	0000986/2022	2019	IPTU	Pagamento	172,88	55,87	0,00	87,53	13,35	0,00	329,63
SONIA MARIA GAMBATI CARARI	01518774750	01080690127001	2518	09/05/2023	0001118/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	142,30	45,99	0,00	70,52	10,99	0,00	269,80
LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA	04364709778	01120700908001	2518	09/05/2023	0001130/2022	2019	IPTU	Pagamento	75,80	24,50	0,00	37,57	5,86	0,00	143,73
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	03085897771	01120710023001	2518	09/05/2023	0001153/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	33,83	10,94	0,00	16,77	2,62	0,00	64,16
CLERIO PEREIRA CALDEIRA	71035435772	01010750182001	6941	10/02/2023	0001019/2023	2019	IPTU	Pagamento	269,82	87,20	0,00	127,88	20,83	0,00	505,73
JOAO ALFREDO ALEIXO	68848153704	01050760398001	2518	26/06/2023	0000917/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	48,88	15,80	0,00	24,23	3,78	0,00	92,69
FLAVIO CABRAL RAMPE	00815589700	01050760409001	2518	26/06/2023	0000897/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	64,89	20,97	0,00	33,56	5,01	0,00	124,43
JOSE STENIO NOLASCO	87269147787	01050770015001	2518	09/05/2023	0001182/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	52,08	16,83	0,00	25,81	4,02	0,00	98,74
SILVIO GOMES FILHO	00518686795	01010800529001	2518	05/04/2023	0001003/2022	2019	IPTU	Baixa Parcelamento	183,68	59,36	0,00	93,00	14,19	0,00	350,23
ENILDO FARIA MASSAFRA E	68431325704	01060820069001	2518	13/06/2023	0001253/2022	2019	IPTU	Parcelado	436,38	141,03	0,00	216,24	33,70	0,00	827,35
ALVANY BOECHAT VARGAS	15731723753	01060170161001	2518	26/06/2023	0000860/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	47,59	15,38	0,00	23,59	3,68	0,00	90,24
SERGIO FARIAS FONSECA	87337452772	01010260210002	2518	10/05/2023	0001289/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	413,48	133,62	0,00	213,80	31,93	0,00	792,83
SERGIO RODRIGUES ROSA	72129778704	01010391171001	2518	05/04/2023	0001001/2022	2019	IPTU	Baixa Parcelamento	134,75	43,55	0,00	68,23	10,41	0,00	256,94
CARLOS ALBERTO FERREIRA ZERBONE	97971197772	01030840222001	2518	05/04/2023	0001016/2022	2019	IPTU	Pagamento	80,74	26,10	0,00	40,01	6,24	0,00	153,09
ADRIANA TIBURCIO FORTUNATO FELIX	10049540777	01030850304001	2518	06/03/2023	0001147/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	150,48	48,63	0,00	74,57	11,62	0,00	285,30
ENEAS TAVARES MADUREIRA	41679504720	01030850324001	2518	05/04/2023	0001019/2022	2019	IPTU	Pagamento	187,48	60,59	0,00	94,92	14,48	0,00	357,47
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860043001	2518	14/03/2023	0001159/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	190,04	61,42	0,00	94,17	14,68	0,00	360,31
GILMAR RODRIGUES	01535761709	01030870025001	2518	05/04/2023	0001020/2022	2019	IPTU	Pagamento	89,04	28,78	0,00	45,09	6,88	0,00	169,79
FILOMENA RODRIGUES DA SILVA	38408279734	01030870138001	2518	05/04/2023	0001022/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	209,83	67,81	0,00	106,24	16,20	0,00	400,08
GILMAR DE OLIVEIRA HILARIO	07684821784	01090890125001	2518	05/04/2023	0001170/2022	2019	IPTU	Pagamento	116,63	37,69	0,00	57,80	9,01	0,00	221,13
MARIA APARECIDA BENEVENUTO DE CASTRO e	07355809792	01090890160001	2518	23/01/2023	0001245/2022	2019	IPTU	Pagamento	132,35	42,77	0,00	61,31	10,22	0,00	246,65
MANOEL LUGON MARQUES	77287550725	01090890215003	2518	09/05/2023	0001258/2022	2019	IPTU	Pagamento	74,63	24,12	0,00	36,99	5,77	0,00	141,51
MANOEL LUGON MARQUES	77287550725	01090890215004	2518	09/05/2023	0001258/2022	2019	IPTU	Pagamento	56,08	18,12	0,00	27,79	4,33	0,00	106,32
MARIA DA CONCEIÇÃO	93887361768	01090890305001	2518	23/01/2023	0001217/2022	2019	IPTU	Pagamento	32,99	10,66	0,00	15,28	2,55	0,00	61,48
MARIA DA CONCEIÇÃO	93887361768	01090890305002	2518	23/01/2023	0001217/2022	2019	IPTU	Pagamento	30,63	9,90	0,00	14,19	2,37	0,00	57,09
MARIA DA CONCEIÇÃO	93887361768	01090890305003	2518	23/01/2023	0001217/2022	2019	IPTU	Pagamento	19,38	6,27	0,00	8,98	1,50	0,00	36,13
MARCELO COSTA MARANDUBA	29085390559	01090900034001	2518	06/03/2023	0001194/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	199,25	64,39	0,00	98,74	15,39	0,00	377,77
PAULO ROBERTO AVELAR E OUTRO	40960420720	01090900261002	2518	05/04/2023	0001036/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	82,48	26,66	0,00	41,76	6,37	0,00	157,27
PAULO ROBERTO AVELAR E OUTRO	40960420720	01090900261004	2518	05/04/2023	0001036/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	82,48	26,66	0,00	41,76	6,37	0,00	157,27
JAYME GONCALVES SALUCCI	07786690760	01090900305002	2518	05/04/2023	0001037/2022	2019	IPTU	Pagamento	83,08	26,85	0,00	42,07	6,42	0,00	158,42
CARLOS ALBERTO DA SILVA CARVALHO	01537394797	01090900340001	2518	05/04/2023	0001038/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	112,55	36,37	0,00	56,99	8,69	0,00	214,60
LUIZ SABATINI	54684587720	01090920050001	2518	14/03/2023	0001172/2022	2019	IPTU	Pagamento	153,38	49,57	0,00	76,01	11,85	0,00	290,81
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01090920090002	2518	05/04/2023	0000850/2022	2019	IPTU	Pagamento	103,14	33,33	0,00	52,22	7,97	0,00	196,66
JOAO SILVA	35390816749	01090920192001	2518	27/03/2023	0001198/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	34,88	11,28	0,00	17,29	2,70	0,00	66,15
JOAO SILVA	35390816749	01090920192002	2518	27/03/2023	0001198/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	80,69	26,08	0,00	39,99	6,23	0,00	152,99
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E NILSON LUCIANO ARAUJO	14272622765	01090940093001	2518	09/05/2023	0001055/2022	2019	IPTU	Pagamento	36,08	11,66	0,00	17,88	2,79	0,00	68,41
GERALDO JERONIMO DA SILVA	77277457749	01090940154001	2518	05/04/2023	0001057/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	90,64	29,29	0,00	45,89	7,00	0,00	172,82
ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA	03151432743	01090940194001	2518	05/04/2023	0001114/2022	2019	IPTU	Pagamento	109,63	35,43	0,00	54,33	8,47	0,00	207,86
AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS	97971359772	01090940224001	2518	05/04/2023	0001058/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	84,18	27,21	0,00	42,62	6,50	0,00	160,51
AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS	97971359772	01090940224002	2518	05/04/2023	0001058/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	70,14	22,67	0,00	35,52	5,42	0,00	133,75
CLARICE CAMPOS DOS SANTOS	01992992770	01090940245001	2518	05/04/2023	0001059/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	29,25	9,45	0,00	14,50	2,26	0,00	55,46

CLARICE CAMPOS DOS SANTOS	01992992770	01090940245002	2518	05/04/2023	0001059/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	117,50	37,98	0,00	58,23	9,08	0,00	222,79
ELIO RODRIGUES CAXIAS	02008200795	01100960243001	2518	14/03/2023	0001064/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	209,83	67,81	0,00	103,98	16,20	0,00	397,82
LUIZ CARLOS DE SOUZA	82975680678	01100960427001	2518	05/04/2023	0001067/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	96,88	31,31	0,00	49,05	7,48	0,00	184,72
GEOVANE SANTANA DA SILVA MACHADO	07492671784	01100960507001	2518	14/03/2023	0001068/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	150,48	48,63	0,00	74,57	11,62	0,00	285,30
LEANDRO CABRAL DE ANDRADE	08359624747	01100970204001	2518	05/04/2023	0001072/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	96,09	31,05	0,00	48,65	7,42	0,00	183,21
ALDIMAR GUERRA LEAL	01723347728	01100970376001	2518	09/05/2023	0001075/2022	2019	IPTU	Pagamento	33,50	10,83	0,00	15,52	2,59	0,00	62,44
JOSE CUSTODIO	08579013704	01100980365001	2518	14/09/2023	0001218/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	368,08	118,95	0,00	202,21	28,42	0,00	717,66
IVANETH VARGAS DA SILVA ESTEVES	03489386752	01100990170001	2518	23/01/2023	0001207/2022	2019	IPTU	Pagamento	55,00	17,78	0,00	25,48	4,25	0,00	102,51
ROBERTO DOS SANTOS ROSA	02784772756	01100990180001	2518	27/03/2023	0001227/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	97,44	15,19	0,00	372,82
GILMAR BIGUI REGINI	03496021748	01100990354001	2518	27/03/2023	0001232/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	233,54	75,48	0,00	115,73	18,04	0,00	442,79
AILTON ALVES	04577327767	01100990366001	2518	06/03/2023	0001079/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	233,54	75,48	0,00	115,73	18,04	0,00	442,79
EDISON CRUZ	00815572727	01100990461001	2518	09/05/2023	0001234/2022	2019	IPTU	Pagamento	48,74	15,75	0,00	24,16	3,77	0,00	92,42
MARIA DA PENHA LOPES	94720592791	01100990681001	2518	23/01/2023	0001241/2022	2019	IPTU	Pagamento	56,35	18,21	0,00	26,10	4,35	0,00	105,01
EDUARDO NASCIMENTO VIEIRA	31975996836	01100990661001	2518	09/05/2023	0001235/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	249,39	80,60	0,00	123,58	19,26	0,00	472,83
EDUARDO SANTOS ANDRIETA	09339740785	01101000233001	2518	14/03/2023	0001149/2022	2019	IPTU	Baixa Parcelamento	101,28	32,73	0,00	50,19	7,82	0,00	192,02
ENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA	09812325743	01101000393001	2518	27/03/2023	0001178/2022	2019	IPTU	Baixa Parcelamento	126,24	40,80	0,00	62,56	9,75	0,00	239,35
VANDERLEI FERNANDES DE SALLES	02024312748	01101010113001	2518	23/01/2023	0001256/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	107,44	34,72	0,00	49,77	8,30	0,00	200,23
ARILDO PAULA DE OLIVEIRA	08107404785	01101040310001	2518	06/03/2023	0001161/2022	2019	IPTU	Parcelado	249,39	80,60	0,00	123,58	19,26	0,00	472,83
JOANA DARC DA COSTA GOUVEIA	05910568795	01101030120001	2518	14/03/2023	0001164/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	229,59	74,20	0,00	113,77	17,73	0,00	435,29
JOSÉ DA SILVA MAIA E SILVIA REGINA CARRILHO A. MAIA	28214471753	01101030190001	2518	27/03/2023	0001211/2022	2019	IPTU	Pagamento	196,64	63,55	0,00	97,44	15,19	0,00	372,82
ROSIMERE BATISTA DE SOUZA	94997284734	01101030200001	2518	14/09/2023	0001230/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	196,64	63,55	0,00	108,03	15,19	0,00	383,41
ALVIN DE SOUZA	08937754797	01101040070001	2518	09/05/2023	0001228/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	49,88	16,13	0,00	22,57	3,86	0,00	92,44
ELSON MENDEL DA CRUZ	87337258704	01101040120001	2518	05/04/2023	0001208/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	147,69	47,73	0,00	73,19	11,41	0,00	280,02
AMARILDO CAMPANHA E ROZENILDA MORAES O. CAMPANHA	09132617771	01101040140001	2518	14/03/2023	0001165/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	249,39	80,60	0,00	123,58	19,26	0,00	472,83
MARIZETH QUEIROZ	01985125706	01121060160001	2518	09/05/2023	0001088/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	43,04	13,91	0,00	21,33	3,33	0,00	81,61
WANDERSON DA SILVA LOURENA	13391007702	01050100281003	2518	09/05/2023	0001151/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	27,00	8,73	0,00	13,38	2,09	0,00	51,20
JORGE LUIZ MARONE BASTOS	36454745791	01060140270002	2518	05/04/2023	0000926/2022	2019	IPTU	Pagamento	173,78	56,16	0,00	86,11	13,42	0,00	329,47
ADENILSON SOARES BRAGA	99526514734	01050020403001	2518	09/05/2023	0001203/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	41,96	13,56	0,00	18,99	3,24	0,00	77,75
JOSE CLAUDIO RIBEIRO GONÇALVES	10884266702	01060050185003	2518	14/03/2023	0001132/2022	2019	IPTU	Pagamento	41,72	13,48	0,00	19,32	3,22	0,00	77,74
NERCI RODRIGUES	07404597757	01110640006001	2518	09/05/2023	0001143/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	49,95	16,14	0,00	24,75	3,86	0,00	94,70
AURENI SERRATE BORGES AMARAL	65358066772	01050120182002	2518	09/05/2023	0001145/2022	2019	IPTU	Pagamento	36,08	11,66	0,00	17,48	2,78	0,00	68,00
CARLOS EDUARDO VITORINO	12640163795	01141190091001	2518	14/03/2023	0001180/2022	2019	IPTU	Débito	251,34	98,93	0,00	184,67	78,43	0,00	613,37
MURCIO PEREIRA DOS SANTOS	89977297649	01120710082001	2518	05/04/2023	0000966/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	104,38	33,73	0,00	52,85	8,06	0,00	199,02
JAN CARLOS DIOGO PRATA	03924985707	01050201249003	2518	09/05/2023	0001175/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	40,80	13,19	0,00	20,22	3,15	0,00	77,36
DENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA E LUCIENE CORDEIRO VIEIRA DE OLIVEIRA	98043382700	01050090029002	2518	09/05/2023	0001221/2022	2019	IPTU	Pagamento	49,48	15,99	0,00	24,52	3,82	0,00	93,81
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA CLARA	15567644000133	01100980682001	2518	13/06/2023	0001187/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	217,75	70,37	0,00	107,90	16,82	0,00	412,84
SEBASTIAO DE OLIVEIRA ANTONIO	08446212773	01011250062001	2518	06/03/2023	0001197/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	204,49	66,09	0,00	101,33	15,79	0,00	387,70
ROGER DAMASCENO RIBEIRO	10559697724	01011250124001	2518	06/03/2023	0001157/2022	2019	IPTU	Parcelado	183,08	59,17	0,00	90,72	14,14	0,00	347,11
JOSE DE ANDRADE ALVES	07695072710	01010260288004	2518	09/05/2023	0001105/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	55,78	18,03	0,00	27,64	4,31	0,00	105,76

ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA E RENATA OLIVEIRA DA SILVA	11421230739	01120610359001	2518	27/03/2023	0001135/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	169,60	54,81	0,00	84,04	13,10	0,00	321,55
ROBERTO CARLOS VALLE	03196740706	01120610102001	2518	06/03/2023	0001216/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	238,49	77,07	0,00	118,18	18,42	0,00	452,16
NATALINO CORREA DA SILVA	08140415740	01100980097001	2518	09/05/2023	0001214/2022	2019	IPTU	Pagamento	59,48	19,23	0,00	29,48	4,60	0,00	112,79
JOSE JORGE MEDEIROS COSTERMANI	09373044761	01030860169002	2518	05/04/2023	0001181/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	141,38	45,69	0,00	71,58	10,92	0,00	269,57
CLAUDIO MESSIAS DE OLIVEIRA	97971669704	01060040275001	2518	05/04/2023	0001108/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	161,89	52,32	0,00	81,97	12,50	0,00	308,68
RONILDO DA SILVA ALVES	09432855775	01070380691003	2518	14/09/2023	0001223/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	17,33	5,60	0,00	9,52	1,34	0,00	33,79
ARY NOLASCO DE REZENDE	77287142791	01120710066001	2518	09/05/2023	0001224/2022	2019	IPTU	Protesto Cartório	59,48	19,23	0,00	29,48	4,60	0,00	112,79
MARCO ANTôNIO ALTOé FRANCO	40558975615	01120700137001	2518	13/06/2023	0001186/2022	2019	IPTU	Débito	180,38	71,00	0,00	132,53	56,28	0,00	440,19
ANA CÉLIA BESTETI MENDEL	10345608755	01120610305001	2518	06/03/2023	0001248/2022	2019	IPTU	Parcelado	178,84	57,80	0,00	88,62	13,81	0,00	339,07
VANDA CATEIN BARCELLOS ALVES	08254723770	01010341780003	2518	05/04/2023	0000894/2022	2019	IPTU	Pagamento	79,79	25,79	0,00	40,40	6,16	0,00	152,14
ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	03170885723	01121060050002	2518	14/03/2023	0001128/2022	2019	IPTU	Pagamento	195,29	63,11	0,00	96,77	15,08	0,00	370,25
JOAO DEOLINDO SILVIANO	13589440759	01050020133001	6941	13/11/2023	0000065/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	204,99	64,15	0,00	87,67	8,83	0,00	365,64
ARINO DA SILVA	56070730763	01060040256001	6941	13/11/2023	0000022/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	451,05	141,15	0,00	183,49	19,44	0,00	795,13
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040216001	6941	13/11/2023	0000100/2023	2020	IPTU	Débito	495,95	189,03	0,00	277,25	134,16	0,00	1.096,39
AUTO MECANICA TRES PODERES LTDA (VANDO)	31765662000186	01050070198001	6941	13/11/2023	0000023/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	387,49	121,26	0,00	165,72	16,70	0,00	691,17
GILMAR DE OLIVEIRA LORENO	03193425737	01050100281001	6941	13/11/2023	0000062/2023	2020	IPTU	Pagamento	81,55	25,52	0,00	34,88	3,51	0,00	145,46
HERDEIROS DE NILTON MACEDO	37674153720	01060140280001	6941	13/11/2023	0000054/2023	2020	IPTU	Débito	34,34	13,09	0,00	17,89	9,29	0,00	74,61
HERDEIROS DE NILTON MACEDO	37674153720	01060140280002	6941	13/11/2023	0000054/2023	2020	IPTU	Débito	42,18	16,08	0,00	21,97	11,41	0,00	91,64
HERDEIROS DE NILTON MACEDO	37674153720	01060140280003	6941	13/11/2023	0000054/2023	2020	IPTU	Débito	30,32	11,56	0,00	15,79	8,20	0,00	65,87
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	68845448720	01060150321001	6941	13/11/2023	0000019/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	221,88	69,44	0,00	94,89	9,56	0,00	395,77
HELOISA HELENA TIBURCIO	93887760700	01060150441001	6941	13/11/2023	0000051/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	262,55	82,16	0,00	112,29	11,31	0,00	468,31
LAURIDES SILVA CARDOSO	91024684768	01060170121001	6941	13/11/2023	0000090/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	237,49	74,32	0,00	101,57	10,23	0,00	423,61
SEBASTIAO DOMINGOS GEAQUINTO	19588798787	01010220061001	6941	01/11/2023	0000132/2023	2020	IPTU	Parcelado	496,53	155,38	0,00	212,35	21,40	0,00	885,66
SEBASTIAO DOMINGOS GEAQUINTO	19588798787	01010220061002	6941	01/11/2023	0000132/2023	2020	IPTU	Parcelado	387,15	121,15	0,00	165,57	16,68	0,00	690,55
SEBASTIAO DOMINGOS GEAQUINTO	19588798787	01010220061003	6941	01/11/2023	0000132/2023	2020	IPTU	Parcelado	727,59	227,69	0,00	311,17	31,36	0,00	1.297,81
CARLOS ROBERTO FERNANDES LAMAS	55872522720	01010220288001	6941	13/11/2023	0000025/2023	2020	IPTU	Pagamento	104,88	32,82	0,00	44,86	4,52	0,00	187,08
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396001	6941	13/11/2023	0000084/2023	2020	IPTU	Pagamento	250,75	78,47	0,00	107,24	10,80	0,00	447,26
JUAREZ RODRIGUES DA FONSECA	11777877768	01010240335001	6941	13/11/2023	0000087/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	426,64	133,51	0,00	182,46	18,38	0,00	760,99
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245001	6941	01/11/2023	0000074/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	309,73	96,93	0,00	132,47	13,35	0,00	552,48
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245002	6941	01/11/2023	0000074/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	780,64	244,29	0,00	317,57	33,64	0,00	1.376,14
JOSMAR FELICIANO TATAGIBA	34310533787	01020280315001	6941	13/11/2023	0000085/2023	2020	IPTU	Pagamento	91,38	28,60	0,00	39,08	3,93	0,00	162,99
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138001	6941	01/11/2023	0000159/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	143,40	44,88	0,00	58,34	6,18	0,00	252,80
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091001	6941	13/11/2023	0000015/2023	2020	IPTU	Débito	12,39	4,72	0,00	6,93	3,35	0,00	27,39
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091002	6941	13/11/2023	0000015/2023	2020	IPTU	Débito	49,90	19,02	0,00	27,90	13,50	0,00	110,32
OSVALDO SESSA	28298071700	01010800974001	6941	13/11/2023	0000117/2023	2020	IPTU	Pagamento	288,05	90,14	0,00	123,19	12,41	0,00	513,79
LUCILIA MARIA RAMOS GEAQUINTO E GIZELI RIBEIRO GEAQUINTO	55770550759	01010320553001	6941	01/11/2023	0000092/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	1.200,59	375,70	0,00	513,46	51,74	0,00	2.141,49
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	98043293791	01010320642001	6941	01/11/2023	0000725/2023	2020	IPTU	Pagamento	567,99	177,75	0,00	242,92	24,48	0,00	1.013,14
JOSE SESSA	28298080700	01010370568001	6941	13/11/2023	0000082/2023	2020	IPTU	Parcelado	218,98	68,53	0,00	93,65	9,43	0,00	390,59
JOSE SESSA	28298080700	01010370568002	6941	13/11/2023	0000082/2023	2020	IPTU	Parcelado	56,94	17,82	0,00	24,35	2,45	0,00	101,56
HILDO BARBOZA DE VARGAS	89667816753	01070381158001	6941	13/11/2023	0000057/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	187,50	58,68	0,00	80,19	8,08	0,00	334,45

MARIA JOSE	72639326791	01070381494001	6941	13/11/2023	0000102/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	54,99	17,21	0,00	23,52	2,37	0,00	98,09
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062001	6941	01/11/2023	0000006/2023	2020	IPTU	Pagamento	215,00	67,29	0,00	85,22	9,27	0,00	376,78
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062001	6941	13/11/2023	0000006/2023	2020	IPTU	Pagamento	215,00	67,29	0,00	85,22	9,27	0,00	376,78
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062002	6941	01/11/2023	0000006/2023	2020	IPTU	Pagamento	221,40	69,29	0,00	87,75	9,54	0,00	387,98
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062002	6941	13/11/2023	0000006/2023	2020	IPTU	Pagamento	221,40	69,29	0,00	87,75	9,54	0,00	387,98
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062003	6941	01/11/2023	0000006/2023	2020	IPTU	Pagamento	286,72	89,73	0,00	113,65	12,36	0,00	502,46
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062003	6941	13/11/2023	0000006/2023	2020	IPTU	Pagamento	286,72	89,73	0,00	113,65	12,36	0,00	502,46
ADILIO CORREA DE OLIVEIRA	22280650720	01010390954001	6941	13/11/2023	0000004/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	35,33	11,06	0,00	15,11	1,52	0,00	63,02
ADILIO CORREA DE OLIVEIRA	22280650720	01010390954002	6941	13/11/2023	0000004/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	70,94	22,20	0,00	30,34	3,05	0,00	126,53
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080001	6941	01/11/2023	0000591/2023	2020	IPTU	Parcelado	499,48	156,30	0,00	213,61	21,52	0,00	890,91
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080002	6941	01/11/2023	0000591/2023	2020	IPTU	Parcelado	229,75	71,90	0,00	93,46	9,90	0,00	405,01
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080003	6941	01/11/2023	0000591/2023	2020	IPTU	Parcelado	958,98	300,10	0,00	390,12	41,33	0,00	1.690,53
IONE GONÇALVES BRAGA	35370122768	01070400245001	6941	01/11/2023	0000086/2023	2020	IPTU	Pagamento	1.815,29	568,06	0,00	776,35	78,24	0,00	3.237,94
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370002	6941	01/11/2023	0000548/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	74,33	23,26	0,00	30,24	3,20	0,00	131,03
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370003	6941	01/11/2023	0000548/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	731,78	229,00	0,00	297,70	31,54	0,00	1.290,02
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370004	6941	01/11/2023	0000548/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	188,53	59,00	0,00	76,69	8,12	0,00	332,34
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01110430243001	6941	01/11/2023	0000475/2023	2020	IPTU	Pagamento	581,99	182,13	0,00	236,76	25,08	0,00	1.025,96
ALDO DE SOUZA HENRIQUES	21607850753	01110440180001	6941	13/11/2023	0000011/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	12,39	3,88	0,00	5,30	0,53	0,00	22,10
ROMILDO PORTELLA PETINI	52556832720	01110460028001	6941	01/11/2023	0000127/2023	2020	IPTU	Débito	117,95	44,95	0,00	65,94	31,90	0,00	260,74
PEDRO AGUIAR DE CARVALHO	55762476715	01110490096001	6941	13/11/2023	0000121/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	492,69	154,18	0,00	210,71	21,23	0,00	878,81
JOSE ROBERTO BRAGA	35387602768	01110490300001	6941	13/11/2023	0000080/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	186,13	58,25	0,00	79,60	8,02	0,00	332,00
JOELIS SERAFIM DE BRUYN	11425415768	01040540030001	6941	13/11/2023	0000071/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	121,45	38,01	0,00	51,94	5,23	0,00	216,63
JOELIS SERAFIM DE BRUYN	11425415768	01040540240001	6941	13/11/2023	0000071/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	244,74	76,59	0,00	104,67	10,54	0,00	436,54
ROMILDO JOSE DE BRITO	57726140704	01120630023001	6941	13/11/2023	0000126/2023	2020	IPTU	Parcelado	212,49	66,50	0,00	90,88	9,15	0,00	379,02
LAURO JOSE DE MORAES	04562547731	01120630367001	6941	13/11/2023	0000091/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	87,88	27,50	0,00	37,58	3,78	0,00	156,74
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	01080670083001	6941	01/11/2023	0000238/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	417,33	130,60	0,00	169,77	17,98	0,00	735,68
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700158001	6941	01/11/2023	0000131/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	420,64	131,64	0,00	171,12	18,13	0,00	741,53
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710186001	6941	13/11/2023	0000039/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	41,18	12,89	0,00	17,61	1,77	0,00	73,45
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710196001	6941	13/11/2023	0000039/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	353,85	110,73	0,00	151,33	15,25	0,00	631,16
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01010750061001	6941	01/11/2023	0000475/2023	2020	IPTU	Pagamento	674,30	211,01	0,00	274,31	29,06	0,00	1.188,68
CLERIO PEREIRA CALDEIRA	71035435772	01010750182001	6941	10/02/2023	0001019/2023	2020	IPTU	Pagamento	278,64	87,20	0,00	93,01	12,01	0,00	470,86
JOAO ALFREDO ALEIXO	68848153704	01050760398001	6941	13/11/2023	0000063/2023	2020	IPTU	Débito	50,48	19,24	0,00	28,22	13,65	0,00	111,59
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790062001	6941	01/11/2023	0000096/2023	2020	IPTU	Pagamento	341,85	106,98	0,00	139,07	14,73	0,00	602,63
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790094001	6941	01/11/2023	0000096/2023	2020	IPTU	Pagamento	359,04	112,36	0,00	146,06	15,47	0,00	632,93
KAMILA RODRIGUES ROCHA	13936227713	01010800087001	6941	18/10/2023	0000878/2023	2020	IPTU	Pagamento	109,90	34,39	0,00	47,00	4,73	0,00	196,02
ALVANY BOECHAT VARGAS	15731723753	01060170161001	6941	13/11/2023	0000014/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	49,15	15,38	0,00	21,02	2,11	0,00	87,66
JOSE SESSA	28298080700	01010370568003	6941	13/11/2023	0000082/2023	2020	IPTU	Parcelado	141,84	44,39	0,00	60,66	6,11	0,00	253,00
OSVALDO SESSA	28298071700	01030840232001	6941	13/11/2023	0000117/2023	2020	IPTU	Pagamento	275,05	86,07	0,00	117,63	11,85	0,00	490,60
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850010001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	308,58	96,57	0,00	131,97	13,30	0,00	550,42
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850020001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	310,08	97,04	0,00	132,61	13,36	0,00	553,09
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850241001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	165,59	51,82	0,00	70,82	7,13	0,00	295,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850344001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	165,59	51,82	0,00	70,82	7,13	0,00	295,36

GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850354001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	165,59	51,82	0,00	70,82	7,13	0,00	295,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850363001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	226,90	71,01	0,00	97,04	9,78	0,00	404,73
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850383001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	165,59	51,82	0,00	70,82	7,13	0,00	295,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850393001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	165,59	51,82	0,00	70,82	7,13	0,00	295,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850403001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	165,59	51,82	0,00	70,82	7,13	0,00	295,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870173001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	209,39	65,53	0,00	89,55	9,02	0,00	373,49
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870183001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	209,39	65,53	0,00	89,55	9,02	0,00	373,49
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870193001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	209,39	65,53	0,00	89,55	9,02	0,00	373,49
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030880170001	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	209,39	65,53	0,00	89,55	9,02	0,00	373,49
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	68845448720	01090900156001	6941	13/11/2023	0000019/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	133,23	41,70	0,00	56,98	5,74	0,00	237,65
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950010001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	67,81	0,00	92,67	9,33	0,00	386,49
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950020001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	67,81	0,00	92,67	9,33	0,00	386,49
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950030001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	67,81	0,00	92,67	9,33	0,00	386,49
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950040001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	67,81	0,00	92,67	9,33	0,00	386,49
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950050001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	67,81	0,00	92,67	9,33	0,00	386,49
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950060001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	67,81	0,00	92,67	9,33	0,00	386,49
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950070001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	67,81	0,00	92,67	9,33	0,00	386,49
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950080001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	67,81	0,00	92,67	9,33	0,00	386,49
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950090001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	67,81	0,00	92,67	9,33	0,00	386,49
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950100001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	67,81	0,00	92,67	9,33	0,00	386,49
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950110001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	275,05	86,07	0,00	117,63	11,85	0,00	490,60
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950120001	6941	01/11/2023	0000265/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	275,05	86,07	0,00	111,89	11,85	0,00	484,86
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950130001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	275,05	86,07	0,00	117,63	11,85	0,00	490,60
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950140001	6941	01/11/2023	0000265/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	275,05	86,07	0,00	111,89	11,85	0,00	484,86
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950150001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	275,05	86,07	0,00	117,63	11,85	0,00	490,60
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950160001	6941	01/11/2023	0000265/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	275,05	86,07	0,00	111,89	11,85	0,00	484,86
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950170001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	275,05	86,07	0,00	117,63	11,85	0,00	490,60
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950186001	6941	01/11/2023	0000265/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	273,74	85,66	0,00	111,36	11,79	0,00	482,55
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950196001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	472,05	147,72	0,00	201,88	20,34	0,00	841,99
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950206001	6941	01/11/2023	0000265/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	472,05	147,72	0,00	192,03	20,34	0,00	832,14
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274001	6941	13/11/2023	0000216/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	79,08	24,75	0,00	33,82	3,40	0,00	141,05
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274002	6941	13/11/2023	0000216/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	44,64	13,97	0,00	19,09	1,92	0,00	79,62
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970386001	6941	13/11/2023	0000216/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	304,20	95,20	0,00	130,10	13,11	0,00	542,61
JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA	01523275766	01100980163001	6941	13/11/2023	0000220/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	1.158,00	362,38	0,00	495,25	49,91	0,00	2.065,54
ROMILDO PORTELLA PETINI	52556832720	01100980183001	6941	01/11/2023	0000127/2023	2020	IPTU	Parcelado	1.319,80	413,01	0,00	536,91	56,88	0,00	2.326,60
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100980325001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	814,83	254,99	0,00	348,48	35,12	0,00	1.453,42
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100980345001	6941	01/11/2023	0000070/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	120,49	37,71	0,00	51,53	5,19	0,00	214,92
MARIA VERONICA MAURI DE OLIVEIRA	11538876736	01100980385001	6941	01/11/2023	0000890/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	406,39	127,17	0,00	165,32	17,51	0,00	716,39
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980465001	6941	01/11/2023	0000473/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	991,84	310,38	0,00	403,49	42,74	0,00	1.748,45
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980490001	6941	01/11/2023	0000473/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	343,35	107,45	0,00	139,68	14,79	0,00	605,27
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980502001	6941	01/11/2023	0000473/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	344,64	107,85	0,00	140,20	14,85	0,00	607,54
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980785001	6941	01/11/2023	0000473/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	202,38	63,33	0,00	82,33	8,72	0,00	356,76

MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	0110098079800 1	6941	01/11/2023	0000473/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	240,18	75,16	0,00	97,71	10,35	0,00	423,40
MARIA VERONICA MAURI DE OLIVEIRA	11538876736	0110098083100 1	6941	01/11/2023	0000890/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	321,90	100,74	0,00	130,95	13,87	0,00	567,46
JOSE CARLOS DA SILVA	03584821789	0110099009000 1	6941	13/11/2023	0000076/2023	2020	IPTU	Pagamento	216,68	67,81	0,00	92,67	9,33	0,00	386,49
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	0101034068600 1	6941	13/11/2023	0000034/2023	2020	IPTU	Pagamento	12,39	3,88	0,00	5,30	0,53	0,00	22,10
SEBASTIAO DOMINGOS GEAQUINTO	19588798787	0101022006100 6	6941	01/11/2023	0000132/2023	2020	IPTU	Parcelado	72,78	22,78	0,00	31,13	3,13	0,00	129,82
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	0102028113800 2	6941	01/11/2023	0000159/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	314,69	98,48	0,00	128,02	13,56	0,00	554,75
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	0102028113800 3	6941	01/11/2023	0000159/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	315,13	98,62	0,00	128,20	13,58	0,00	555,53
MURCIO PEREIRA DOS SANTOS	89977297649	0112071008200 1	6941	13/11/2023	0000107/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	107,83	33,75	0,00	46,12	4,64	0,00	192,34
OCIMAR BOSSOES LANES	52714047734	0102028106200 3	6941	13/11/2023	0000113/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	49,09	15,36	0,00	20,99	2,11	0,00	87,55
OCIMAR BOSSOES LANES	52714047734	0102028106200 4	6941	13/11/2023	0000113/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	113,65	35,57	0,00	48,60	4,89	0,00	202,71
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	0101022039600 2	6941	13/11/2023	0000084/2023	2020	IPTU	Pagamento	250,75	78,47	0,00	107,24	10,80	0,00	447,26
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	0112070012700 1	6941	01/11/2023	0000131/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	150,48	47,09	0,00	61,22	6,48	0,00	265,27
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	0108067008300 2	6941	01/11/2023	0000238/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	218,63	68,42	0,00	88,94	9,42	0,00	385,41
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	0114130033900 1	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	12,39	3,88	0,00	5,30	0,53	0,00	22,10
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	0114130035300 1	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	12,39	3,88	0,00	5,30	0,53	0,00	22,10
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	0114130036500 1	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	12,39	3,88	0,00	5,30	0,53	0,00	22,10
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	0114130042500 1	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	12,39	3,88	0,00	5,30	0,53	0,00	22,10
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	0114130043700 1	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	12,39	3,88	0,00	5,30	0,53	0,00	22,10
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	0114130046100 1	6941	01/11/2023	0000168/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	12,39	3,88	0,00	5,30	0,53	0,00	22,10
								Total tipo Cadastro:	74.011,36	24.140,03	0,00	39.132,79	6.453,33	0,00	143.737,51

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
FRANCISCO ALCEMIR ROSETO	24967424791	0000004	3734	07/08/2023	0000003/2016	2016	DNTRB	Protesto Cartório	109.915,80	40.648,24	0,00	111.105,19	25.578,34	0,00	287.247,57
FRANCISCO ALCEMIR ROSETO	24967424791	0000004	3736	07/08/2023	0000002/2021	2016	DNTRB	Protesto Cartório	8.689,56	3.213,51	0,00	8.783,59	2.022,13	0,00	22.708,79
DEJENIL BERNARDINO DE PAULA	67478964753	0000034	2467	07/08/2023	0000320/2019	2019	DNTRB	Parcelado	6.327,92	2.044,95	0,00	3.340,08	488,57	0,00	12.201,52
								Total tipo Cadastro:	124.933,28	45.906,70	0,00	123.228,86	28.089,04	0,00	322.157,88
								Total:	204.203,86	70.994,78	0,00	164.442,46	35.237,52	0,00	474.878,62

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: 2023 - Janeiro
Ano Mes Final: 2023 - Dezembro

DIVIDA ATIVA COBRANÇA JUDICIAL

15/01/2024 hh:mm:ss as 17:28:03

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

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.14 08:28:32 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.14 08:28:38 -0300

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	96.329,88	16.099.733,47	0,00	16.163.070,08	0,00	0,00	32.993,27
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0700001	0,00	234.490,64	0,00	234.490,64	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		039E0700001	109,56	162.793,81	0,00	162.793,81	0,00	0,00	109,56
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		039E0700001	0,00	58.345,00	0,00	58.345,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		039E0700001	0,00	10.860,31	0,00	10.860,31	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		039E0700001	0,00	344.896,96	0,00	344.896,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		039E0700001	0,00	1.364.152,78	0,00	1.364.152,78	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	259,88	491.005,41	0,00	411.995,65	0,00	0,00	79.269,64
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0700001	80.203,17	2.554.099,15	0,00	2.507.578,69	0,02	0,00	126.723,61
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0700001	10.773,99	22.982.527,43	0,00	22.528.070,39	6.356,06	0,00	458.874,97
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		039E0700001	2,88	1.237,26	0,00	1.237,26	0,00	0,00	2,88
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		039E0700001	0,00	551.595,28	0,00	551.595,28	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		039E0700001	0,00	3.619,57	0,00	3.619,57	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		039E0700001	0,00	8.861,50	0,00	8.861,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO JUDICIAL		039E0700001	904,50	52.152,34	0,00	53.056,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0700001	5.796,46	64.626,14	0,00	63.572,24	0,00	0,00	6.850,36
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0700001	81.784,35	983.462,41	0,00	971.424,64	0,00	0,00	93.822,12
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0700001	936,64	10.601,29	0,00	10.672,41	0,00	0,00	865,52
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039E0700001	3.028,92	46.454,43	0,00	44.856,17	0,00	0,00	4.627,18
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RESTITUIÇÃO		039E0700001	1.051,43	4.235,86	0,00	5.287,29	0,00	0,00	0,00

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 28/03/2024 13:04
Assinado por GERGINO FARIAS CONSELA 28/03/2024 13:22

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TAXA DE EXPEDIENTE		039E0700001	0,00	111,30	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		039E0700001	330,64	330,64	0,00	661,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		039E0700001	12.668,49	517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,36
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		039E0700001	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0700001	0,00	445.789,28	0,00	445.789,28	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	75.990,53	1.989.498,19	0,00	1.975.214,44	0,00	0,00	90.274,28
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039E0700001	100.489,97	1.120.337,83	0,00	1.041.018,97	0,00	0,00	179.808,83
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		039E0700001	12.193,37	187.524,74	0,00	193.223,91	0,00	0,00	6.494,20
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0700001	11.114,07	4.126,57	0,00	7.427,71	0,00	0,00	7.812,93
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		039E0700001	17.579,05	114.400,74	0,00	118.179,68	0,00	0,00	13.800,11
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0700001	1.921,41	407.567,43	0,00	407.440,27	0,00	0,00	2.048,57
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		039E0700001	2.961,91	79.314,36	0,00	78.833,77	0,00	0,00	3.442,50
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0700001	0,20	132.384,96	0,00	132.215,69	0,00	0,00	169,47
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		039E0700001	0,00	184.867,86	0,00	184.867,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0700001	50,00	132.000,00	0,00	131.680,00	50,00	0,00	320,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		039E0700001	0,00	706.113,83	0,00	706.113,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0700001	0,00	53.436,00	0,00	53.436,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					**516.481,30**	**51.590.072,64**	**0,00**	**50.978.651,50**	**6.406,08**	**0,00**	**1.121.496,36**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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
2022	473.347,90	0,00	0,00	473.332,50	15,40	0,00	0,00
2023	0,00	185.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	185.305,30
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	**473.347,90**	**185.305,30**	**0,00**	**473.332,50**	**15,40**	**0,00**	**185.305,30**

Dívida Flutuante Total	**989.829,20**	**51.775.377,94**	**0,00**	**51.451.984,00**	**6.421,48**	**0,00**	**1.306.801,66**

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: 2023**

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 SERGIO FARIAS FONSECA 28/03/2024 13:22
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 28/03/2024 13:04

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**66.223.999,80**	**54.434.089,34**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	3.999.059,42	4.287.646,74
Receita de Contribuições	828.199,14	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.262,42	5.604,06
Remuneração das Disponibilidades	1.492.120,18	1.461.948,05
Transferências Recebidas	53.569.494,12	43.132.404,29
Outras Receitas	448.106,85	409.812,24
Outros Ingressos Operacionais	5.885.757,67	5.136.673,96
Desembolsos	**52.567.028,49**	**44.868.253,79**
Pessoal e Demais Despesas	33.249.603,84	28.395.229,54
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.980.446,85	1.772.771,65
Outros Desembolsos operacionais	17.336.977,80	14.700.252,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**13.656.971,31**	**9.565.835,55**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**104.731,00**	**90.654,00**
Alienação de Bens	104.731,00	90.654,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	**8.945.050,06**	**3.393.111,93**
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.769.404,92	3.373.143,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	175.645,14	19.968,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(8.840.319,06)**	**(3.302.457,93)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**4.816.652,25**	**6.263.377,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**17.506.274,47**	**11.242.896,85**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**22.322.926,72**	**17.506.274,47**

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.20 13:24:39 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.20 13:24:46 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	2171	2018	039E0700001	-	CNPJ	27253624000177	6.000,00	08	244	33903945	1-705-0000	0,00	0,00
039E0700001	763	2018	039E0700001	-	CPF	13627580788	0,50	08	244	33903299	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	193	2019	039E0700001	-	CPF	81698330782	50,00	04	122	33901414	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	659	2019	039E0700001	-	CNPJ	18071678000120	0,60	12	361	33903099	2-540-0030	0,00	0,00
039E0700001	955	2019	039E0700001	-	CNPJ	06229857000164	354,16	08	244	33903999	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	1750	2020	039E0700001	05/10/2020	CNPJ	28161362000183	0,80	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2740	2021	039E0700001	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	0,02	12	365	31901302	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	1020	2022	039E0700001	30/03/2022	CNPJ	21676811000187	8.383,75	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1129	2022	039E0700001	08/04/2022	CNPJ	39781752000172	1.249,35	04	122	33903912	2-704-0000	0,00	0,00
039E0700001	12	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	27038405000175	111,06	08	122	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	122	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	76535764000143	210,75	12	122	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	123	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	76535764000143	193,37	12	365	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	124	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	76535764000143	363,54	12	361	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	125	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	76535764000143	184,60	13	392	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	137	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	04196645000100	856,24	12	122	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	152	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	32931331000131	12,80	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	156	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	111,05	04	122	33903001	1-704-0000	0,00	0,00
039E0700001	1590	2022	039E0700001	01/06/2022	CNPJ	07051313000118	809,97	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1594	2022	039E0700001	01/06/2022	CNPJ	27038405000175	111,06	13	392	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	168	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	1.745,32	08	244	33903001	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	174	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	1.356,83	12	364	33903001	1-500-0000	0,00	0,00

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA FONSECA 22/02/2024 10:44
Assinado por SERGIO FARIAS 22/02/2024 10:48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	179	2022	039E0700001	03/01/2022	CPF	07093187749	2.290,89	04	122	33903615	1-704-0000	0,00	0,00
039E0700001	183	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	18939525000152	594,00	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	1882	2022	039E0700001	11/07/2022	CNPJ	16877973000143	8.795,24	04	122	33903501	2-704-0000	0,00	0,00
039E0700001	190	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	2.423,43	12	361	33903001	1-599-0000	0,00	0,00
039E0700001	1903	2022	039E0700001	19/07/2022	CNPJ	10537639000164	12.400,00	04	122	33903905	2-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	191	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	518,18	12	361	33903001	1-599-0000	0,00	0,00
039E0700001	2055	2022	039E0700001	28/07/2022	CNPJ	27253624000177	4.983,30	12	365	33903999	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	2088	2022	039E0700001	04/08/2022	CNPJ	03619662000132	916,24	04	122	33903001	2-704-0000	0,00	0,00
039E0700001	2095	2022	039E0700001	05/08/2022	CNPJ	04093998000177	629,32	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	211	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	28161362000183	196,34	04	122	33903947	1-704-0000	0,00	0,00
039E0700001	217	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	12073525000136	2.714,69	04	122	33903973	1-704-0000	0,00	0,00
039E0700001	219	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	39781752000172	9.651,67	04	122	33903911	2-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	220	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	39781752000172	12.248,76	04	122	33903911	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2345	2022	039E0700001	31/08/2022	CNPJ	28127603000178	4,40	08	244	33903948	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	235	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	39781752000172	4.096,50	04	122	33903911	1-704-0000	0,00	0,00
039E0700001	2359	2022	039E0700001	08/09/2022	CNPJ	27347244000100	3.421,00	04	122	33903299	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2367	2022	039E0700001	08/09/2022	CNPJ	04214068000124	20,00	04	122	33903299	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2405	2022	039E0700001	16/09/2022	CNPJ	08368875000152	76.950,00	12	365	44905299	1-599-0000	0,00	0,00
039E0700001	242	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	18939525000152	1.000,80	04	122	33903999	1-704-0000	0,00	0,00
039E0700001	2484	2022	039E0700001	23/09/2022	CPF	09529895739	0,20	04	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2594	2022	039E0700001	28/09/2022	CNPJ	05634834000172	39.270,00	12	365	44905242	1-599-0000	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	261	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	28161362000183	853,89	04	122	33903947	2-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	262	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	04196645000100	1.167,60	04	122	33903947	2-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2676	2022	039E0700001	07/10/2022	CNPJ	05634834000172	130.422,09	12	365	44905242	1-599-0000	0,00	0,00
039E0700001	3049	2022	039E0700001	25/11/2022	CPF	14234015733	350,00	08	244	33903632	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3152	2022	039E0700001	15/12/2022	CPF	17709656706	350,00	08	244	33903632	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3305	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	4.337,04	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3306	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	5.499,96	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3307	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	3.577,83	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3308	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	1.979,65	08	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3309	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	4.011,72	08	243	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3310	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	932,50	02	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3311	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	6.127,59	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3312	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	103,63	12	361	31901302	1-540-0030	0,00	0,00
039E0700001	3313	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	1.253,17	12	365	31901302	1-540-0030	0,00	0,00
039E0700001	3314	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	2.755,11	12	122	31901302	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3315	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	1.685,66	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3316	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	962,14	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3317	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	729,33	04	124	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3318	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	1.635,24	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3319	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	1.489,02	08	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3320	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	1.154,74	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3321	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	549,73	08	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3322	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	27.697,37	12	361	31901302	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3323	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	13.410,90	12	361	31901302	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3324	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	4.450,40	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3325	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	12.922,23	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3326	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	4.184,71	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3327	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	353,64	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3328	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	844,25	12	361	31911311	1-540-0030	0,00	0,00
039E0700001	3329	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	829,34	12	365	31911311	1-540-0030	0,00	0,00
039E0700001	3330	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	3.066,30	12	122	31911311	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3331	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	1.569,90	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3332	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	873,81	13	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3333	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	1.034,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3334	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	353,63	04	124	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3335	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	702,85	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3336	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	570,86	08	244	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3337	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	14.609,33	12	361	31911311	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3338	2022	039E0700001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	8.744,64	12	365	31911311	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3339	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	2.248,15	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3340	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	4.010,11	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3341	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	3.591,23	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3342	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	797,17	08	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3343	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	1.219,85	02	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3344	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	296,05	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3345	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	566,81	12	361	31911308	1-540-0030	0,00	0,00
039E0700001	3346	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	1.549,22	12	122	31911308	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3347	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	629,82	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3348	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	833,80	13	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3349	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	283,41	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3350	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	1.511,83	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3351	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	236,89	08	244	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3352	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	554,27	08	244	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3353	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	9.584,26	12	361	31911308	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3354	2022	039E0700001	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	10.987,45	12	365	31911308	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3368	2022	039E0700001	28/12/2022	CNPJ	28152650000171	1.605,79	08	244	33903943	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	3369	2022	039E0700001	28/12/2022	CNPJ	27038405000175	39,52	08	244	33903944	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	3370	2022	039E0700001	29/12/2022	CNPJ	27165588000190	2.691,99	04	122	31901101	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3373	2022	039E0700001	30/12/2022	CNPJ	27038405000175	701,16	12	365	33903944	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3374	2022	039E0700001	30/12/2022	CNPJ	27038405000175	1.744,43	12	361	33903944	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3375	2022	039E0700001	30/12/2022	CNPJ	28152650000171	322,32	27	812	33903943	1-704-0000	0,00	0,00
039E0700001	3376	2022	039E0700001	30/12/2022	CNPJ	28152650000171	683,98	13	392	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3379	2022	039E0700001	30/12/2022	CNPJ	29979036000140	310,82	02	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	338	2022	039E0700001	05/01/2022	CNPJ	05465979000278	698,00	04	122	33903919	1-705-0000	0,00	0,00
039E0700001	341	2022	039E0700001	06/01/2022	CNPJ	28152650000171	43.057,24	25	752	33903943	1-751-0000	0,00	0,00
039E0700001	342	2022	039E0700001	06/01/2022	CNPJ	28152650000171	727,64	04	122	33903943	1-704-0000	0,00	0,00
039E0700001	357	2022	039E0700001	06/01/2022	CNPJ	07829326000175	85.680,00	04	122	33903999	2-705-0000	0,00	0,00
039E0700001	359	2022	039E0700001	06/01/2022	CNPJ	04196645000100	1.167,60	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	373	2022	039E0700001	07/01/2022	CNPJ	00000000028100	11,00	12	361	33903948	1-550-0000	0,00	0,00
039E0700001	434	2022	039E0700001	18/01/2022	CNPJ	28161362000183	334,00	12	122	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	461	2022	039E0700001	25/01/2022	CNPJ	28161362000183	63,61	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	49	2022	039E0700001	03/01/2022	CPF	08349042761	821,96	08	243	33903615	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	683	2022	039E0700001	17/02/2022	CNPJ	28152650000171	612,37	04	122	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	78	2022	039E0700001	03/01/2022	CNPJ	28152650000171	3.155,22	04	122	33903943	1-704-0000	0,00	0,00
039E0700001	81	2022	039E0700001	03/01/2022	CPF	02751538789	2.080,92	08	244	33903615	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	870	2022	039E0700001	07/03/2022	CNPJ	27038405000175	289,19	27	812	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	995	2022	039E0700001	23/03/2022	CNPJ	03619662000132	2.001,85	12	122	33903001	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	1137	2023	039E0700001	12/04/2023	CNPJ	08736819000123	0,00	08	244	33903999	1-661-0000	0,00	66,58
039E0700001	1146	2023	039E0700001	13/04/2023	CNPJ	08736819000123	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	66,58
039E0700001	1297	2023	039E0700001	26/04/2023	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-540-0030	0,00	294,84
039E0700001	1298	2023	039E0700001	26/04/2023	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	345,60
039E0700001	13	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	27038405000175	0,00	08	244	33903944	1-661-0000	0,00	117,48
039E0700001	135	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	11589175000100	0,00	08	244	33903999	1-660-0000	2.039,25	0,00
039E0700001	1366	2023	039E0700001	28/04/2023	CNPJ	32964474000140	0,00	15	451	44905199	1-749-0000	0,00	141.164,88

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	1388	2023	039E0700001	03/05/2023	CNPJ	31970414000177	0,00	08	244	33903016	1-661-0000	0,00	1.020,00
039E0700001	1398	2023	039E0700001	04/05/2023	CNPJ	08736819000123	0,00	08	122	33903999	1-500-0000	0,00	74,92
039E0700001	14	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	27038405000175	0,00	08	243	33903944	1-500-0000	0,00	30,14
039E0700001	1400	2023	039E0700001	04/05/2023	CNPJ	08736819000123	0,00	08	243	33903999	1-500-0000	0,00	66,58
039E0700001	1401	2023	039E0700001	04/05/2023	CNPJ	08736819000123	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	74,92
039E0700001	1402	2023	039E0700001	04/05/2023	CNPJ	08736819000123	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	888,01
039E0700001	1442	2023	039E0700001	16/05/2023	CNPJ	16877973000143	0,00	04	122	33903501	1-500-0000	0,00	9.204,28
039E0700001	146	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	25	752	33903943	1-751-0000	0,00	49.401,14
039E0700001	1492	2023	039E0700001	23/05/2023	CNPJ	18165836000101	0,00	04	122	33903905	1-500-0000	8.000,00	0,00
039E0700001	153	2023	039E0700001	02/01/2023	CPF	08349042761	0,00	08	243	33903615	1-500-0000	821,96	0,00
039E0700001	154	2023	039E0700001	02/01/2023	CPF	02751538789	0,00	08	244	33903615	1-500-0000	2.080,92	0,00
039E0700001	16	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	27038405000175	0,00	08	244	33903944	1-661-0000	0,00	149,37
039E0700001	167	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	10537639000164	0,00	04	122	33903905	1-500-0000	7.440,00	0,00
039E0700001	1699	2023	039E0700001	05/06/2023	CNPJ	28161362000183	0,00	08	122	33903947	1-500-0000	738,11	0,00
039E0700001	18	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	08	122	33903943	1-500-0000	0,00	564,21
039E0700001	1812	2023	039E0700001	28/06/2023	CNPJ	01070171000150	0,00	04	122	33903024	1-500-0000	0,00	14.909,95
039E0700001	19	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	08	244	33903943	1-661-0000	0,00	944,85
039E0700001	191	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	27038405000175	0,00	13	392	33903944	1-500-0000	306,02	117,48
039E0700001	192	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	27038405000175	0,00	27	812	33903944	1-500-0000	156,64	0,00
039E0700001	193	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	27	812	33903943	1-500-0000	0,00	2.719,13
039E0700001	197	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	13	392	33903947	1-500-0000	0,00	184,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	198	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	12	122	33903943	1-500-0025	0,00	2.028,48
039E0700001	199	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	12	122	33903947	1-500-0025	0,00	189,27
039E0700001	200	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	13	122	33903943	1-500-0000	0,00	48,77
039E0700001	2013	2023	039E0700001	10/07/2023	CNPJ	21676811000187	0,00	04	122	33903999	1-704-0000	0,00	13.000,00
039E0700001	202	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	04196645000100	0,00	12	122	33903947	1-500-0025	0,00	1.128,68
039E0700001	204	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	28161362000183	0,00	12	122	33903947	1-500-0025	2.551,40	0,00
039E0700001	205	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	01219199000106	0,00	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	200,00
039E0700001	208	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	12	365	33903947	1-500-0025	0,00	185,70
039E0700001	2084	2023	039E0700001	20/07/2023	CNPJ	10537639000164	0,00	04	122	33903940	1-500-0000	4.133,33	0,00
039E0700001	21	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	08	244	33903947	1-661-0000	0,00	102,85
039E0700001	22	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	08	122	33903947	1-500-0000	0,00	193,70
039E0700001	2267	2023	039E0700001	28/07/2023	CNPJ	47190313000113	0,00	08	244	33903016	1-661-0000	178,50	0,00
039E0700001	23	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	08	243	33903947	1-500-0000	0,00	103,30
039E0700001	2315	2023	039E0700001	07/08/2023	CNPJ	08036852000140	0,00	27	812	33903014	1-701-0008	0,00	6.587,60
039E0700001	2335	2023	039E0700001	09/08/2023	CNPJ	27038405000175	0,00	04	122	33903944	1-500-0000	0,00	518,13
039E0700001	2352	2023	039E0700001	14/08/2023	CNPJ	27165588000190	0,00	12	122	31909699	1-540-0070	5.759,99	0,00
039E0700001	2360	2023	039E0700001	15/08/2023	CNPJ	09261527000144	0,00	04	122	33903905	1-500-0000	6.900,00	0,00
039E0700001	24	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	08	244	33903947	1-661-0000	0,00	95,02
039E0700001	2416	2023	039E0700001	24/08/2023	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-540-0030	0,00	6.149,27
039E0700001	2417	2023	039E0700001	24/08/2023	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-576-0000	0,00	11.853,37
039E0700001	2433	2023	039E0700001	28/08/2023	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903999	1-500-0025	0,00	4.836,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	2444	2023	039E0700001	28/08/2023	CNPJ	44781209000105	0,00	04	122	33903039	1-500-0000	4.392,00	0,00
039E0700001	247	2023	039E0700001	18/01/2023	CNPJ	27038405000175	0,00	12	361	33903944	1-500-0025	2.760,17	0,00
039E0700001	249	2023	039E0700001	18/01/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	12	361	33903943	1-500-0025	0,00	1.874,98
039E0700001	2626	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-500-0000	0,00	1.972,47
039E0700001	2627	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-500-0000	593,80	834,58
039E0700001	2628	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	2-500-0000	346,08	258,41
039E0700001	2630	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	12	361	33903001	1-576-0000	1.510,43	20.876,95
039E0700001	2631	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	12	122	33903001	1-500-0025	1.977,49	2.903,13
039E0700001	2633	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	12	364	33903001	1-500-0000	0,00	1.175,21
039E0700001	2634	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	12	361	33903001	1-500-0025	1.854,89	0,00
039E0700001	2636	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	08	244	33903001	1-660-0000	2.457,86	4.125,92
039E0700001	2639	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	08	243	33903001	1-500-0000	663,28	583,51
039E0700001	2643	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-704-0000	6.838,84	7.786,02
039E0700001	2644	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-704-0000	5.489,21	8.173,14
039E0700001	2646	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-500-0000	254,44	212,79
039E0700001	2702	2023	039E0700001	14/09/2023	CNPJ	28161362000183	0,00	04	122	33903947	1-704-0000	387,89	0,00
039E0700001	2749	2023	039E0700001	20/09/2023	CNPJ	30579577000160	0,00	08	122	44905220	1-500-0000	0,00	1.800,00
039E0700001	2787	2023	039E0700001	25/09/2023	CNPJ	04196645000100	0,00	08	122	33903947	1-500-0000	0,00	1.167,60
039E0700001	2794	2023	039E0700001	25/09/2023	CPF	06895354735	0,00	04	122	33903623	1-500-0000	1.743,00	0,00
039E0700001	2799	2023	039E0700001	26/09/2023	CNPJ	11287164000168	0,00	04	122	33903099	1-500-0000	338,45	0,00
039E0700001	292	2023	039E0700001	23/01/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-704-0000	0,00	520,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	2982	2023	039E0700001	04/10/2023	CNPJ	07714364000182	0,00	04	122	33903039	1-704-0000	132,38	0,00
039E0700001	2985	2023	039E0700001	04/10/2023	CNPJ	07714364000182	0,00	04	122	33903919	1-704-0000	7.330,02	0,00
039E0700001	30	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	01219199000106	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	80,00
039E0700001	3024	2023	039E0700001	11/10/2023	CNPJ	31871090000110	0,00	12	361	33903007	2-550-0000	0,00	198,18
039E0700001	3050	2023	039E0700001	19/10/2023	CNPJ	22194771000108	0,00	04	122	33903004	1-500-0000	98,00	0,00
039E0700001	3065	2023	039E0700001	24/10/2023	CNPJ	01219199000106	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	80,00
039E0700001	3259	2023	039E0700001	07/11/2023	CPF	08789239776	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	350,00	0,00
039E0700001	3282	2023	039E0700001	09/11/2023	CNPJ	27038405000175	0,00	08	244	33903953	1-500-0000	0,00	87,71
039E0700001	3283	2023	039E0700001	09/11/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	08	244	33903953	1-500-0000	0,00	308,67
039E0700001	3284	2023	039E0700001	09/11/2023	CNPJ	27038405000175	0,00	08	244	33903953	1-500-0000	0,00	37,38
039E0700001	3285	2023	039E0700001	09/11/2023	CNPJ	27038405000175	0,00	08	244	33909239	1-500-0000	0,00	284,01
039E0700001	3290	2023	039E0700001	10/11/2023	CNPJ	07930676000204	0,00	12	361	33903919	1-576-0000	0,00	3.465,00
039E0700001	3291	2023	039E0700001	10/11/2023	CNPJ	07930676000204	0,00	12	364	33903039	1-500-0000	0,00	6.572,58
039E0700001	3294	2023	039E0700001	10/11/2023	CNPJ	08633121000182	0,00	12	361	33903911	1-550-0000	2.814,35	0,00
039E0700001	3301	2023	039E0700001	16/11/2023	CPF	00527404713	0,00	04	122	33903623	1-500-0000	3.500,98	0,00
039E0700001	3302	2023	039E0700001	16/11/2023	CPF	00518726762	0,00	04	122	33903623	1-500-0000	2.168,00	0,00
039E0700001	3303	2023	039E0700001	16/11/2023	CPF	10561130736	0,00	04	122	33903623	1-500-0000	2.964,96	0,00
039E0700001	3308	2023	039E0700001	16/11/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-500-0000	29.990,86	0,00
039E0700001	3309	2023	039E0700001	16/11/2023	CPF	04595005709	0,00	04	122	33903623	1-500-0000	11.822,80	0,00
039E0700001	3317	2023	039E0700001	20/11/2023	CNPJ	09602357000114	0,00	08	244	33903999	1-660-0000	0,00	3.454,50
039E0700001	3329	2023	039E0700001	22/11/2023	CNPJ	40223106000179	0,00	08	244	33903021	1-660-0000	753,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3331	2023	039E0700001	22/11/2023	CNPJ	19207250000125	0,00	08	244	33903020	1-660-0000	968,10	0,00
039E0700001	3362	2023	039E0700001	30/11/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33903943	1-704-0000	0,00	1.552,89
039E0700001	3363	2023	039E0700001	30/11/2023	CNPJ	27038405000175	0,00	04	122	33903944	1-500-0000	516,92	0,00
039E0700001	3366	2023	039E0700001	30/11/2023	CNPJ	51308772000126	0,00	04	122	33903919	1-500-0000	644,00	0,00
039E0700001	3526	2023	039E0700001	06/12/2023	CPF	01985276755	0,00	04	122	33901414	1-500-0000	0,00	80,00
039E0700001	3544	2023	039E0700001	06/12/2023	CPF	03170849760	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	350,00	0,00
039E0700001	3545	2023	039E0700001	06/12/2023	CNPJ	02789552000580	0,00	08	244	33903039	1-660-0000	0,00	775,00
039E0700001	3546	2023	039E0700001	06/12/2023	CNPJ	02789552000580	0,00	08	244	33903919	1-660-0000	0,00	890,00
039E0700001	3564	2023	039E0700001	11/12/2023	CPF	06896004703	0,00	04	122	33903623	1-500-0000	867,50	0,00
039E0700001	3568	2023	039E0700001	11/12/2023	CNPJ	39781752000172	0,00	04	122	33903911	1-500-0000	12.916,47	0,00
039E0700001	3570	2023	039E0700001	11/12/2023	CNPJ	39781752000172	0,00	04	122	33903911	1-500-0000	1.317,46	0,00
039E0700001	3578	2023	039E0700001	11/12/2023	CNPJ	01219199000106	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	320,00
039E0700001	3579	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	90180605000102	0,00	04	122	33903961	1-500-0000	0,00	1.022,12
039E0700001	3581	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	90180605000102	0,00	04	122	33903961	1-704-0000	0,00	15.197,53
039E0700001	3583	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	61198164000160	0,00	04	122	33903961	1-704-0000	4.700,00	0,00
039E0700001	3584	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	90180605000102	0,00	08	243	33903961	1-500-0000	0,00	1.275,76
039E0700001	3585	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	90180605000102	0,00	08	244	33903961	1-660-0000	0,00	2.552,17
039E0700001	3587	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	09602357000114	0,00	12	361	33903999	1-500-0025	0,00	858,00
039E0700001	3598	2023	039E0700001	14/12/2023	CPF	13396031792	0,00	08	122	33909302	1-500-0000	45,92	0,00
039E0700001	3599	2023	039E0700001	14/12/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	08	243	33903943	1-500-0000	0,00	409,43
039E0700001	3605	2023	039E0700001	18/12/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	08	244	33903943	1-661-0000	0,00	1.388,64

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3761	2023	039E0700001	22/12/2023	CNPJ	34028316286910	0,00	04	122	33909299	1-500-0000	0,00	8,55
039E0700001	3764	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	13	392	33903943	1-500-0000	0,00	1.838,14
039E0700001	3765	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	12	361	33903947	1-500-0025	0,00	323,28
039E0700001	3766	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	12	365	33903943	1-500-0000	0,00	3.456,05
039E0700001	3767	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	3.097,33
039E0700001	3768	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	6.061,17
039E0700001	3769	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	4.455,91
039E0700001	3770	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	08	122	31901302	1-500-0000	0,00	2.731,11
039E0700001	3771	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	08	243	31901302	1-500-0000	0,00	2.970,00
039E0700001	3772	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	02	122	31901302	1-500-0000	0,00	1.315,32
039E0700001	3773	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	6.482,37
039E0700001	3774	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	13.134,83
039E0700001	3775	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	12	365	31901302	1-500-0025	0,00	9.960,64
039E0700001	3776	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	12	122	31901302	1-500-0025	0,00	4.960,66
039E0700001	3777	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	1.739,18
039E0700001	3778	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	1.025,71
039E0700001	3779	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	04	124	31901302	1-500-0000	0,00	771,55
039E0700001	3780	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-661-0000	0,00	1.241,95
039E0700001	3781	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	1.545,12
039E0700001	3782	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	3.691,57
039E0700001	3783	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	892,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3784	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	1.487,05
039E0700001	3785	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	12	361	31901302	1-540-0070	0,00	36.569,87
039E0700001	3786	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	12	365	31901302	1-540-0070	0,00	20.480,05
039E0700001	3787	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	1.221,59
039E0700001	3788	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	888,00
039E0700001	3789	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	5.384,83
039E0700001	3790	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	13.582,77
039E0700001	3791	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	4.533,28
039E0700001	3792	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	08	122	31911311	1-500-0000	0,00	374,11
039E0700001	3793	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911311	1-500-0025	0,00	3.755,94
039E0700001	3794	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	12	365	31911311	1-500-0025	0,00	942,91
039E0700001	3795	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	12	122	31911311	1-500-0025	0,00	3.675,49
039E0700001	3796	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	1.777,82
039E0700001	3797	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	13	122	31911311	1-500-0000	0,00	967,83
039E0700001	3798	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	1.093,87
039E0700001	3799	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	416,91
039E0700001	3800	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	08	244	31911311	1-500-0000	0,00	617,54
039E0700001	3801	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911311	1-540-0070	0,00	18.508,36
039E0700001	3802	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	12	365	31911311	1-540-0070	0,00	11.114,83
039E0700001	3803	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	2.386,93
039E0700001	3804	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	4.693,27

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3805	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	3.789,86
039E0700001	3806	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	08	122	31911308	1-500-0000	0,00	646,06
039E0700001	3807	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	02	122	31911308	1-500-0000	0,00	1.342,83
039E0700001	3808	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	313,20
039E0700001	3809	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911308	1-500-0025	0,00	4.651,95
039E0700001	3810	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911308	1-500-0025	0,00	1.733,38
039E0700001	3811	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	12	122	31911308	1-500-0025	0,00	2.064,39
039E0700001	3812	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	666,29
039E0700001	3813	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	13	122	31911308	1-500-0000	0,00	945,87
039E0700001	3814	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	299,82
039E0700001	3815	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	1.623,60
039E0700001	3816	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	08	244	31911308	1-500-0000	0,00	586,36
039E0700001	3817	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911308	1-540-0070	0,00	8.327,49
039E0700001	3818	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911308	1-540-0070	0,00	11.557,56
039E0700001	3820	2023	039E0700001	26/12/2023	CPF	08768562705	0,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	60,47
039E0700001	3821	2023	039E0700001	26/12/2023	CPF	00176937722	0,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	28,00
039E0700001	3822	2023	039E0700001	27/12/2023	CPF	12604350750	0,00	08	122	33901414	1-500-0000	0,00	80,00
039E0700001	3823	2023	039E0700001	28/12/2023	CPF	05201176704	0,00	08	122	33901414	1-500-0000	0,00	160,00
039E0700001	3824	2023	039E0700001	29/12/2023	CPF	11320961703	0,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	27,00
039E0700001	3825	2023	039E0700001	29/12/2023	CPF	13782741722	0,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	27,00
039E0700001	3826	2023	039E0700001	29/12/2023	CPF	14782822740	0,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	27,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3828	2023	039E0700001	29/12/2023	CNPJ	27038405000175	0,00	12	122	33903944	1-500-0025	2.815,65	0,00
039E0700001	3829	2023	039E0700001	29/12/2023	CNPJ	27165588000190	0,00	12	122	31909699	1-540-0070	5.370,50	0,00
039E0700001	39	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33903943	1-500-0000	0,00	4.787,39
039E0700001	41	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	1.731,66
039E0700001	429	2023	039E0700001	31/01/2023	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-540-0030	0,00	9.208,51
039E0700001	430	2023	039E0700001	31/01/2023	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-576-0000	0,00	42.023,18
039E0700001	431	2023	039E0700001	31/01/2023	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	27.246,00
039E0700001	491	2023	039E0700001	02/02/2023	CNPJ	28161362000183	0,00	08	122	33903947	1-500-0000	159,84	0,00
039E0700001	50	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	99,29
039E0700001	547	2023	039E0700001	08/02/2023	CNPJ	11676339000129	0,00	12	361	33903099	1-540-0030	1.140,00	0,00
039E0700001	573	2023	039E0700001	08/02/2023	CNPJ	10564955000125	0,00	04	122	33903919	1-500-0000	210,00	0,00
039E0700001	578	2023	039E0700001	09/02/2023	CNPJ	27174168000170	0,00	04	122	31909699	1-500-0000	4.448,43	0,00
039E0700001	580	2023	039E0700001	09/02/2023	CNPJ	27165588000190	0,00	04	122	31909699	1-500-0000	3.161,99	0,00
039E0700001	614	2023	039E0700001	14/02/2023	CPF	87337584768	0,00	04	122	33903623	1-500-0000	438,00	0,00
039E0700001	632	2023	039E0700001	14/02/2023	CNPJ	07714364000182	0,00	08	244	33903039	1-661-0000	62,83	0,00
039E0700001	635	2023	039E0700001	14/02/2023	CNPJ	07714364000182	0,00	12	361	33903039	1-500-0025	13,42	0,00
039E0700001	64	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28161362000183	0,00	04	122	33903947	1-500-0000	206,19	0,00
039E0700001	665	2023	039E0700001	23/02/2023	CNPJ	13134431000192	0,00	04	122	33903039	1-500-0000	5.500,00	0,00
039E0700001	666	2023	039E0700001	23/02/2023	CNPJ	13134431000192	0,00	04	122	33903919	1-500-0000	1.275,00	0,00
039E0700001	690	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	39582792000195	0,00	12	361	33903919	1-553-0000	2.192,00	0,00
039E0700001	693	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	0,00	12	122	33903912	1-500-0000	947,46	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	694	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-704-0000	0,00	99,58
039E0700001	695	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-704-0000	0,00	298,74
039E0700001	696	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	0,00	99,58
039E0700001	697	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	0,00	597,48
039E0700001	698	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	0,00	08	122	33903912	1-500-0000	99,58	0,00
039E0700001	699	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	0,00	08	244	33903912	1-660-0000	99,58	0,00
039E0700001	700	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	0,00	08	244	33903912	1-661-0000	99,58	0,00
039E0700001	701	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	0,00	08	243	33903912	1-500-0000	99,58	0,00
039E0700001	702	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	0,00	99,58
039E0700001	703	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	0,00	199,16
039E0700001	76	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	94,01
039E0700001	77	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33903943	1-500-0000	0,00	677,64
039E0700001	873	2023	039E0700001	09/03/2023	CNPJ	04196645000100	0,00	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	1.206,52
039E0700001	91	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	01219199000106	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	80,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												185.305,30	698.463,40

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	**3.640.436,60**	**3.953.064,15**	**Pessoal e Encargos**	**20.532.605,51**	**18.562.485,78**
Impostos	3.196.390,26	2.866.903,31	Remuneração a Pessoal	17.519.453,08	15.445.964,99
Taxas	444.046,34	333.510,06	Encargos Patronais	1.684.822,81	1.664.324,32
Contribuições de Melhoria	0,00	752.650,78	Benefícios a Pessoal	1.328.329,62	1.276.319,37
Contribuições	**828.199,14**	**0,00**	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	175.877,10
Contribuições Sociais	0,00	0,00	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**91.827,79**	**3.636,00**
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	828.199,14	0,00	Pensões	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**22.492,92**	**5.604,06**	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	22.492,92	5.604,06	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	91.827,79	3.636,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**2.853.419,92**	**2.884.794,23**	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**17.147.742,98**	**12.535.344,79**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	5.795.271,89	4.039.331,41
Juros e Encargos de Mora	986.575,03	1.422.846,18	Serviços	7.991.432,43	6.264.588,12
Variações Monetárias e Cambiais	374.599,61	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.361.038,66	2.231.425,26
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**123.095,43**	**62.710,98**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.492.120,18	1.461.948,05	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	62.710,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	125,10	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**55.617.605,38**	**46.635.741,20**	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovermamentais	0,00	65.488,47	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 28/03/2024 13:04
Assinado por SERGIO FARIAS CONSELA 28/03/2024 13:22

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

Transferências Intergovermamentais	53.938.003,04	44.291.973,08	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	123.095,43	61.417,99
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	**Transferências e Delegações Concedidas**	**14.253.098,37**	**11.975.673,35**
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	11.479.383,62	9.562.419,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	2.423.954,75	1.940.772,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	200.000,00	Transferências a Instituições Privadas	349.760,00	472.482,10
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.679.602,34	2.078.279,65	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**6.406,08**	**6.718,85**	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	0,00	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**	**137.396,93**	**1.303.896,59**
Ganhos com Desincorporação de Passivos	6.406,08	6.718,85	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	137.396,93	1.303.896,59
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.045.449,79**	**400.614,72**	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	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	**Tributárias**	**555.214,85**	**535.525,54**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	630.233,29	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	415.216,50	400.614,72	Contribuições	555.214,85	535.525,54
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
			Custo de 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	**417.272,30**	**337.706,77**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

			Premiações	55.400,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,08
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	361.872,30	337.706,69
Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)	**64.014.009,83**	**53.886.537,21**	**Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)**	**53.258.254,16**	**45.316.979,80**
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				**10.755.755,67**	**8.569.557,41**

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 2023**

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	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 28/03/2024 13:22

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	

Respeitosamente,

28 de Março de 2024

SERGIO FARIAS FONSECA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.14 09:23:06 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.14 09:23:12 -0300

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 0,00
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2754706 - 6
CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PEQUENAS DESPESAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2024 11:40:06

sOxPyEN6T/0GVgsqrbutQw

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13
13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319077
03/01/2024 08:41:19

Cliente

Agência	281-X
Conta	100200-7 IMPOSTOS E TAXAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	87.003,94			71.636,477917		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.813,05			4.784,648179	1,214937814	76.421,126096
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.579,52			2.122,411552	1,215372201	78.543,537648
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.211,53			996,491526	1,215795587	79.540,029174
07/12/2023	APLICAÇÃO	166,16			136,571568	1,216651469	79.676,600742
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.343,15			2.746,862951	1,217079286	82.423,463693
11/12/2023	APLICAÇÃO	354,78			291,402659	1,217490606	82.714,866352
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.338,08			1.919,730734	1,217920804	84.634,597086
13/12/2023	APLICAÇÃO	4.717,87			3.872,350103	1,218347999	88.506,947189
14/12/2023	APLICAÇÃO	423,32			347,331119	1,218779361	88.854,278308
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.497,59			3.687,777787	1,219593549	92.542,056095
19/12/2023	APLICAÇÃO	142,58			116,868754	1,220001026	92.658,924849
20/12/2023	APLICAÇÃO	895,71			733,942544	1,220408881	93.392,867393
21/12/2023	APLICAÇÃO	543,74			445,390141	1,220817323	93.838,257534
22/12/2023	APLICAÇÃO	104,46			85,536888	1,221227497	93.923,794422
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.354,99			4.383,463489	1,221634448	98.307,257911
27/12/2023	APLICAÇÃO	517,74			423,668689	1,222039800	98.730,926600
28/12/2023	APLICAÇÃO	605,12			495,008047	1,222444772	99.225,934647
29/12/2023	SALDO ATUAL	121.338,61			99.225,934647		99.225,934647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.003,94
APLICAÇÕES (+)	33.609,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	725,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	725,28
SALDO ATUAL =	121.338,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319076
03/01/2024 08:40:54

Cliente - Conta atual

Agência	281-X	
Conta corrente	100200-7	IMPOSTOS E TAXAS
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	60,70 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.515.544	5.759,25 C	
				104 0169 27165653000187 MUNICIPIO DE J			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.716	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.813,05 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	2.675,27 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.716	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.716	89,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.716	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.716	1,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.579,52 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	1.219,63 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.716	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.716	5,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.211,53 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	170,51 C	
07/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.716	4,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,16 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	16,65 C	
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.896.364	3.328,80 C	
				104 0169 27165653000187 MUNICIPIO DE J			
08/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.716	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.343,15 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	376,93 C	
11/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.716	20,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.716	1,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,78 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	2.343,28 C	

12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.716	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.716	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.338,08 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	4.732,27 C	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.716	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.716	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.717,87 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	424,77 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.716	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423,32 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	4.524,34 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.716	25,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.716	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.497,59 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	164,73 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.716	20,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.716	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142,58 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	904,91 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.716	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	895,71 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	555,24 C	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.716	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	543,74 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	106,76 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.716	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,46 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	5.430,89 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.716	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.716	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.354,99 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	531,54 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.716	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517,74 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.716	613,47 C	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.716	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			

28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.716	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	605,12 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319084
03/01/2024 08:45:33

Cliente

Agência	281-X
Conta	11857-5 PM JERONIMO MONTEIRO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	847.046,69				697.433,244167		
14/12/2023	RESGATE	10.291,50				8.444,104265	1,218779361	688.989,139902
	Aplicação 26/05/2022	10.291,50				8.444,104265		
19/12/2023	APLICAÇÃO	38.974,46				31.946,251822	1,220001026	720.935,391724
21/12/2023	RESGATE	19.231,52				15.752,987476	1,220817323	705.182,404248
	Aplicação 26/05/2022	19.231,52				15.752,987476		
29/12/2023	SALDO ATUAL	862.333,56				705.182,404248		705.182,404248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847.046,69
APLICAÇÕES (+)	38.974,46
RESGATES (-)	29.523,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.835,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.835,43
SALDO ATUAL =	862.333,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319083
03/01/2024 08:45:02

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	11857-5 PM JERONIMO MONTEIRO-QSE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	198,18 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.790,00 D	
				756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	198,18 D	
				756 3003 031871090000110 A. M. GAMBA A			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.465,50 D	
				756 3003 032809388000162 JUNINHO COMER			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.186	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.187	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.188	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.291,50 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.864.000.017	38.974,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.974,46 D	0,00 C
21/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.677	2.874,52 D	
				21/12 12:58 TREZE MATERIAL CONS LTDA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.681,00 D	
				756 3003 008633121000182 APICE DESENVO			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	10.240,00 D	
				104 0555 019626355000119 LUIZ CARLOS D			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.400,00 D	
				237 1489 037728012000147 AGROPECUARIA			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.085	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.086	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.087	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.231,52 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319025
03/01/2024 07:59:26

Cliente

Agência	281-X
Conta	11931-8 PM JERONIMO MONTEIRO-CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73,61			60,607194		
29/12/2023	SALDO ATUAL	74,11			60,607194		60,607194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	74,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 07:58:57

Cliente

Agência	281-X
Conta	11931-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319028
03/01/2024 08:00:46

Cliente

Agência	281-X
Conta	12290-4 PM JERONIMO MONTEIR-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	205.566,13			169.257,079809		
29/12/2023	SALDO ATUAL	206.976,32			169.257,079809		169.257,079809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.566,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.410,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.410,19
SALDO ATUAL =	206.976,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:00:18

Cliente

Agência	281-X
Conta	12290-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319031
03/01/2024 08:02:01

Cliente

Agência	281-X
Conta	14128-3 P MUN JERONIMO MONTEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	441.427,02			363.457,981307		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.809,15			2.302,580030	1,220001026	365.760,561337
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.469,68			1.204,252134	1,220408881	366.964,813471
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.047,44			4.128,971807	1,222444772	371.093,785278
29/12/2023	SALDO ATUAL	453.792,70			371.093,785278		371.093,785278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.427,02
APLICAÇÕES (+)	9.326,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.039,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.039,41
SALDO ATUAL =	453.792,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319030
03/01/2024 08:01:29

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	14128-3 P MUN JERONIMO MONTEIRO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	553,69 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	518,75 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	589,81 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	568,39 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	606,85 C	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,53 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,18 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,89 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,68 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,06 D	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.809,15 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	549,50 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	935,02 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,49 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,35 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.469,68 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	889,29 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	856,14 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	874,04 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	905,19 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	759,78 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	813,96 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,89 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,56 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,74 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,05 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,59 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,13 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.047,44 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

G331040858273553011
04/01/2024 09:03:53

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 68,63 C

Agência / Conta	281-X / 15113-0
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM JERONIMO MONTEIR-FEB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					68,22 C
13/12/2023	14/12/2023	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			0,07 C	
13/12/2023	14/12/2023	14/11	737 Juros	281-X			0,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								68,63 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 68,63	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:47:12

Cliente

Agência	281-X
Conta	15113-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	281-X
Conta	15113-0 PM JERONIMO MONTEIR-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,08			41,230490		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,42			41,230490		41,230490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	50,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13
13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319035
03/01/2024 08:04:31

Cliente

Agência	281-X
Conta	15579-9 PM JERONIMO MONTEIR-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	497.402,98			409.546,932476		
01/12/2023	APLICAÇÃO	304,59			250,704189	1,214937814	409.797,636665
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.482,54			1.219,823852	1,215372201	411.017,460517
05/12/2023	APLICAÇÃO	196,58			161,688364	1,215795587	411.179,148881
06/12/2023	APLICAÇÃO	311,27			255,931667	1,216223076	411.435,080548
07/12/2023	APLICAÇÃO	490,94			403,517369	1,216651469	411.838,597917
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.911,13			2.391,898402	1,217079286	414.230,496319
11/12/2023	APLICAÇÃO	574,69			472,028282	1,217490606	414.702,524601
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.282,82			1.053,286876	1,217920804	415.755,811477
13/12/2023	APLICAÇÃO	247,24			202,930525	1,218347999	415.958,742002
14/12/2023	APLICAÇÃO	822,72			675,036045	1,218779361	416.633,778047
15/12/2023	APLICAÇÃO	415,40			340,718092	1,219189734	416.974,496139
18/12/2023	APLICAÇÃO	160,42			131,535625	1,219593549	417.106,031764
19/12/2023	APLICAÇÃO	457,55			375,040668	1,220001026	417.481,072432
20/12/2023	APLICAÇÃO	532,78			436,558606	1,220408881	417.917,631038
21/12/2023	APLICAÇÃO	4.182,96			3.426,360292	1,220817323	421.343,991330
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.853,24			9.706,004842	1,221227497	431.049,996172
26/12/2023	APLICAÇÃO	135,27			110,728704	1,221634448	431.160,724876
27/12/2023	APLICAÇÃO	75,15			61,495542	1,222039800	431.222,220418
28/12/2023	APLICAÇÃO	332,55			272,036829	1,222444772	431.494,257247
29/12/2023	APLICAÇÃO	791,91			647,592788	1,222851789	432.141,850035
29/12/2023	SALDO ATUAL	528.445,43			432.141,850035		432.141,850035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.402,98
APLICAÇÕES (+)	27.561,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.480,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.480,70
SALDO ATUAL =	528.445,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319034
03/01/2024 08:03:34

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	15579-9 PM JERONIMO MONTEIR-SNA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,60 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,93 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,23 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,83 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,59 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,37 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,36 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,84 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.353,12 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.482,54 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,95 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,19 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,21 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,58 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,84 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,63 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,80 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311,27 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	440,85 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,75 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,34 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,94 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.814,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,49 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,44 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.911,13 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,18 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,56 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	495,62 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	574,69 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,89 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,26 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.257,67 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.282,82 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,84 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,27 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,13 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247,24 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	767,31 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	822,72 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,03 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	281,98 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,39 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415,40 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,77 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,65 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,42 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	310,17 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,40 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,98 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457,55 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,10 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,36 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,29 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	532,78 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	505,64 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.073,58 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.067,43 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,05 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	406,26 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.182,96 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	749,54 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.663,93 C	

22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.925,29 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.187,38 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	515,11 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	796,99 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.853,24 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,97 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,41 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,85 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,27 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,83 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,64 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,68 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,15 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,38 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,06 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332,55 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,45 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	385,94 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,29 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,23 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	791,91 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319096
03/01/2024 08:48:31

Cliente

Agência	281-X
Conta	20936-8 PM JERONIMO MONTEIR-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.994,72			1.642,397336		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.008,41			1.642,397336		1.642,397336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.994,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,69
SALDO ATUAL =	2.008,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:47:53

Cliente

Agência	281-X
Conta	20936-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319099
03/01/2024 08:49:31

Cliente

Agência	281-X
Conta	22942-3 PM JERONIMO MONTEIR-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.585,13			1.305,152685		
04/12/2023	RESGATE	1.549,90			1.275,247203	1,215372201	29,905482
	Aplicação 16/09/2022	1.549,90			1.275,247203		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36,57			29,905482		29,905482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.585,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.549,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	36,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319098
03/01/2024 08:49:09

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	22942-3 PM JERONIMO MONTEIR-MANUT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.549,90 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.549,90 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319040
03/01/2024 08:05:59

Cliente

Agência	281-X
Conta	24283-7 PM JERONIMO MONTEIR-AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	126,70			104,319091		
29/12/2023	SALDO ATUAL	127,57			104,319091		104,319091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	127,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:05:38

Cliente

Agência	281-X
Conta	24283-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Poupança

G333030738064319105
03/01/2024 08:52:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 44.167,14 C

Agência / Conta	281-X / 25095-3
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM JERONIMO MONTEIR-PNATE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					36.130,27 C
15/12/2023	18/12/2023	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			4,73 C	
15/12/2023	18/12/2023	18/11	737 Juros	281-X			32,38 C	
18/12/2023	19/12/2023	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			1,45 C	
18/12/2023	19/12/2023	19/11	737 Juros	281-X			6,92 C	
19/12/2023	18/12/2023	18/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	281-X	9.028.118		7.825,26 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			2,59 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	737 Juros	281-X			17,87 C	
22/12/2023	26/12/2023	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			7,04 C	
22/12/2023	26/12/2023	26/11	737 Juros	281-X			48,49 C	
22/12/2023	26/12/2023	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			10,00 C	
22/12/2023	26/12/2023	23/11	737 Juros	281-X			39,08 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	281-X			4,98 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	281-X			36,08 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	44.167,14 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 7.251,31	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18 21.583,96	19 22.974,72	20	21	22	23 30.829,39
24	25 34.420,89	26 44.167,14	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319102
03/01/2024 08:51:41

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	25095-3 PM JERONIMO MONTEIR-PNATE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.680.000.067	1.377,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.741.000.023	759,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.331.000.072	5.687,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.825,26 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319106
03/01/2024 08:52:37

Cliente

Agência	281-X
Conta	25095-3 PM JERONIMO MONTEIR-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319109
03/01/2024 08:53:45

Cliente

Agência	281-X
Conta	25241-7 PM JERONIMO MONTEIR-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	264.035,91			217.399,371361		
29/12/2023	SALDO ATUAL	265.847,21			217.399,371361		217.399,371361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.035,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.811,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.811,30
SALDO ATUAL =	265.847,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:53:18

Cliente

Agência	281-X
Conta	25241-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13
13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319112
03/01/2024 08:55:48

Cliente

Agência	281-X
Conta	25560-2 PM JERONIMO MONTEIR-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	423,16			348,416674		
06/12/2023	RESGATE	413,75			340,192526	1,216223076	8,224148
	Aplicação 16/09/2022	413,75			340,192526		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,06			8,224148		8,224148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	413,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	10,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319111
03/01/2024 08:54:33

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	25560-2 PM JERONIMO MONTEIR-BRASI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	413,75 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413,75 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13
13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	281-X
Conta	25809-1 PM JERONIMO MONTEIR-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.544,94			17.739,471099		
14/12/2023	RESGATE	8.080,00			6.629,583875	1,218779361	11.109,887224
	Aplicação 09/10/2023	1.358,93			1.114,991758		
	Aplicação 07/11/2023	6.721,07			5.514,592117		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.585,75			11.109,887224		11.109,887224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.544,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.080,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,81
SALDO ATUAL =	13.585,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319114
03/01/2024 08:56:25

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	25809-1 PM JERONIMO MONTEIR-ALIME
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.426,24 D	
				756 3003 097530106000139 PREMIUM COMER			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.600,00 D	
				756 3003 034387417000170 MARINETE RAMO			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.403	53,76 D	
				MUN JERôNIMO MONTEIRO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.080,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030905320036007
03/01/2024 09:15:12

Cliente

Agência	281-X
Conta	26401-6 JERONIMO MOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.434,36			1.181,005718		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.444,19			1.181,005718		1.181,005718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.434,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	1.444,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370309053200361
03/01/2024 09:15:51

Cliente

Agência	281-X
Conta	26401-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13
13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	281-X
Conta	26405-9 JERONIMO MBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.113,50			28.911,421842		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.282,64			2.687,088601	1,221634448	31.598,510443
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.640,30			31.598,510443		31.598,510443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.113,50
APLICAÇÕES (+)	3.282,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,16
SALDO ATUAL =	38.640,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030905320036012
03/01/2024 09:16:33

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	26405-9 JERONIMO MBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.174.000.038	3.282,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.282,64 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030905320036016
03/01/2024 09:18:20

Cliente

Agência	281-X
Conta	26408-3 JERONIMOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.331,71			2.743,234974		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.354,57			2.743,234974		2.743,234974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.331,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,86
SALDO ATUAL =	3.354,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370309053200361
03/01/2024 09:17:52

Cliente

Agência	281-X
Conta	26408-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13
13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030905320036020
03/01/2024 09:24:07

Cliente

Agência	281-X
Conta	26414-8 JERONIMO MBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	309.653,39			254.959,463039		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8.628,64			7.102,124817	1,214937814	262.061,587856
19/12/2023	RESGATE	99,58			81,622882	1,220001026	261.979,964974
	Aplicação 04/04/2022	99,58			81,622882		
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.709,85			7.132,045439	1,221227497	269.112,010413
28/12/2023	RESGATE	1.572,92			1.286,700255	1,222444772	267.825,310158
	Aplicação 04/04/2022	1.572,92			1.286,700255		
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.764,42			7.167,197266	1,222851789	274.992,507424
29/12/2023	SALDO ATUAL	336.275,08			274.992,507424		274.992,507424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.653,39
APLICAÇÕES (+)	26.102,91
RESGATES (-)	1.672,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.191,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.191,28
SALDO ATUAL =	336.275,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030905320036019
03/01/2024 09:22:05

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	26414-8 JERONIMO MBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.003.000.039	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.396.000.032	3.900,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.628,64 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	99,58 D	
				341 9362 005874376000149 T M A SOLUCOE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,58 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.292.000.032	3.900,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.540.000.039	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.709,85 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	74,92 D	
				PZNET SOLUCOES TECNOLOGICAS			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.498,00 D	
				021 0140 051308772000126 51.308.772 LU			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.572,92 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.475.000.032	3.900,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.525.000.039	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.764,42 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319043
03/01/2024 08:07:13

Cliente

Agência	281-X
Conta	28009-7 CONVENIO868572/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:06:50

Cliente

Agência	281-X
Conta	28009-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319050
03/01/2024 08:11:06

Cliente

Agência	281-X
Conta	28119-0 MUNICIPIO J MONTEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	303.948,75			250.262,426639		
29/12/2023	SALDO ATUAL	306.033,86			250.262,426639		250.262,426639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.948,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,11
SALDO ATUAL =	306.033,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:10:31

Cliente

Agência	281-X
Conta	28119-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319012
03/01/2024 07:54:57

Cliente

Agência	281-X
Conta	283142-2 PREF M J MONTEIRO FUNDAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	341.842,21			281.462,787712		
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.845,12			4.781,500263	1,222444772	286.244,287975
29/12/2023	SALDO ATUAL	350.034,34			286.244,287975		286.244,287975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.842,21
APLICAÇÕES (+)	5.845,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.347,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.347,01
SALDO ATUAL =	350.034,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319011
03/01/2024 07:54:30

Cliente - Conta atual

Agência	281-X	
Conta corrente	283142-2	PREF M J MONTEIRO FUNDAP*
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	5.904,16 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,04 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.845,12 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319120
03/01/2024 09:04:30

Cliente

Agência	281-X
Conta	28469-6 PM JERONIMO MONTEIR-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	203,93			167,905935		
29/12/2023	SALDO ATUAL	205,32			167,905935		167,905935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	205,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 09:02:22

Cliente

Agência	281-X
Conta	28469-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030905320036023
03/01/2024 09:25:45

Cliente

Agência	281-X
Conta	29200-1 JERONIMO MSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.120,80			75.849,549618		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92.752,76			75.849,549618		75.849,549618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.120,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,96
SALDO ATUAL =	92.752,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370309053200361
03/01/2024 09:25:11

Cliente

Agência	281-X
Conta	29200-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319123
03/01/2024 09:05:34

Cliente

Agência	281-X
Conta	29221-4 PM JERONIMO MONTEIR-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	193,82			159,585237		
29/12/2023	SALDO ATUAL	195,15			159,585237		159,585237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	195,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 09:05:58

Cliente

Agência	281-X
Conta	29221-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319053
03/01/2024 08:13:41

Cliente

Agência	281-X
Conta	29282-6 PREFEITURA M J MONTEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:12:27

Cliente

Agência	281-X
Conta	29282-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13
13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030905320036027
03/01/2024 09:27:27

Cliente

Agência	281-X
Conta	29631-7 JERONIMO MONTCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73.476,94			60.498,744284		
18/12/2023	RESGATE	2.010,20			1.648,254045	1,219593549	58.850,490239
	Aplicação 26/05/2022	2.010,20			1.648,254045		
19/12/2023	RESGATE	34.770,80			28.500,631769	1,220001026	30.349,858470
	Aplicação 26/05/2022	34.770,80			28.500,631769		
21/12/2023	RESGATE	15.784,03			12.929,067849	1,220817323	17.420,790621
	Aplicação 26/05/2022	15.784,03			12.929,067849		
28/12/2023	RESGATE	12.180,63			9.964,155665	1,222444772	7.456,634956
	Aplicação 26/05/2022	12.180,63			9.964,155665		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.118,36			7.456,634956		7.456,634956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.476,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.745,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,08
SALDO ATUAL =	9.118,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030905320036025
03/01/2024 09:26:38

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	29631-7 JERONIMO MONTCOVIDACO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.010,20 D	
				021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.010,20 C	0,00 C
19/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	553.688.000.009.170	7.728,73 D	
				19/12 10:49 CB BICALHO COM ATACADIST			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	93,87 D	
				MUN JERôNIMO MONTEIRO			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	163,98 D	
				MUN JERôNIMO MONTEIRO			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	13.501,22 D	
				756 3010 003450477000167 AGNES COMERCI			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	13.283,00 D	
				756 3003 034387417000170 MARINETE RAMO			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.770,80 C	0,00 C
21/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	2.106,76 D	
				21/12 09:16 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
21/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	1.042,42 D	
				21/12 09:16 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
21/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	1.376,75 D	
				21/12 09:16 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.258,10 D	
				021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.784,03 C	0,00 C
28/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	359,68 D	
				28/12 09:47 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.679,10 D	
				756 3260 011287164000168 BRX COMERCIAL			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.802	141,85 D	
				MUN JERôNIMO MONTEIRO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.180,63 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030905320036030
03/01/2024 09:29:04

Cliente

Agência	281-X
Conta	29634-1 JERONIMO MONTCOVIDALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.489,79			11.107,098122		
21/12/2023	RESGATE	1.950,00			1.597,290572	1,220817323	9.509,807550
	Aplicação 26/05/2022	1.950,00			1.597,290572		
22/12/2023	RESGATE	1.653,50			1.353,965583	1,221227497	8.155,841967
	Aplicação 26/05/2022	1.653,50			1.353,965583		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.973,39			8.155,841967		8.155,841967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.489,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.603,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,10
SALDO ATUAL =	9.973,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030905320036029
03/01/2024 09:28:21

Cliente - Conta atual

Agência	281-X	
Conta corrente	29634-1	JERONIMO MONTCOVIDALI
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.022.243	1.950,00 D	
				21/12 12:27 VITAE CURSOS PROFISSIONA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.950,00 C	0,00 C
22/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.022.243	1.653,50 D	
				22/12 07:27 VITAE CURSOS PROFISSIONA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.653,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030905320036033
03/01/2024 09:30:24

Cliente

Agência	281-X
Conta	29636-8 JERONIMO MONTCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.220,65			1.005,044606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.229,02			1.005,044606		1.005,044606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.220,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	1.229,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370309053200361
03/01/2024 09:29:47

Cliente

Agência	281-X
Conta	29636-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030943464447009
03/01/2024 09:46:24

Cliente

Agência	281-X
Conta	31264-9 JERONIMO MSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	358.014,98			294.778,965065		
29/12/2023	SALDO ATUAL	360.470,98			294.778,965065		294.778,965065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.014,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.456,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.456,00
SALDO ATUAL =	360.470,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370309434644471
03/01/2024 09:46:04

Cliente

Agência	281-X
Conta	31264-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030943464447012
03/01/2024 09:48:31

Cliente

Agência	281-X
Conta	31973-2 JERONIMO MOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69.179,82			56.960,618798		
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.654,39			56.960,618798		56.960,618798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.179,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,57
SALDO ATUAL =	69.654,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370309434644471
03/01/2024 09:47:53

Cliente

Agência	281-X
Conta	31973-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319057
03/01/2024 08:16:09

Cliente

Agência	281-X
Conta	32193-1 TRANSF ESPECIAIS-3203106
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.866,66			30.354,918219		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.119,57			30.354,918219		30.354,918219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.866,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,91
SALDO ATUAL =	37.119,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:15:05

Cliente

Agência	281-X
Conta	32193-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030943464447015
03/01/2024 09:50:14

Cliente

Agência	281-X
Conta	32429-9 SIGTV320310620220004 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370309434644471
03/01/2024 09:49:51

Cliente

Agência	281-X
Conta	32429-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030943464447019
03/01/2024 09:52:26

Cliente

Agência	281-X
Conta	32430-2 SIGTV320310620220005 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.044,22			4.153,264770		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.078,83			4.153,264770		4.153,264770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.044,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,61
SALDO ATUAL =	5.078,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370309434644471
03/01/2024 09:51:48

Cliente

Agência	281-X
Conta	32430-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030943464447022
03/01/2024 09:56:01

Cliente

Agência	281-X
Conta	32765-4 SIGTV320310620220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	220.000,83			181.142,191271		
29/12/2023	SALDO ATUAL	221.510,05			181.142,191271		181.142,191271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.000,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,22
SALDO ATUAL =	221.510,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370309434644471
03/01/2024 09:55:40

Cliente

Agência	281-X
Conta	32765-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030943464447026
03/01/2024 09:57:13

Cliente

Agência	281-X
Conta	32797-2 SIGTV320310620220002 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110.041,04			90.604,542437		
29/12/2023	SALDO ATUAL	110.795,93			90.604,542437		90.604,542437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.041,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,89
SALDO ATUAL =	110.795,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370309434644471
03/01/2024 09:56:47

Cliente

Agência	281-X
Conta	32797-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13
13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030943464447028
03/01/2024 09:58:22

Cliente

Agência	281-X
Conta	33131-7 JERONIMOMONPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.543,41			7.034,389274		
18/12/2023	RESGATE	714,92			586,195295	1,219593549	6.448,193979
	Aplicação 31/03/2023	714,92			586,195295		
21/12/2023	RESGATE	5.976,01			4.895,089451	1,220817323	1.553,104528
	Aplicação 31/03/2023	5.976,01			4.895,089451		
28/12/2023	RESGATE	40,28			32,950364	1,222444772	1.520,154164
	Aplicação 31/03/2023	40,28			32,950364		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.858,92			1.520,154164		1.520,154164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.543,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.731,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,72
SALDO ATUAL =	1.858,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030943464447037
03/01/2024 10:08:43

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	33131-7 JERONIMOMONPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.218.002	714,92 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	714,92 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.002	5.976,01 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.976,01 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.003	40,28 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,28 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319062
03/01/2024 08:21:45

Cliente

Agência	281-X
Conta	34290-4 TRANSF ESPECIAIS-3203106
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.200.000,00			985.285,739482	1,217920804	985.285,739482
27/12/2023	APLICAÇÃO	591.176,00			483.761,658171	1,222039800	1.469.047,397653
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.796.427,24			1.469.047,397653		1.469.047,397653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.791.176,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.251,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.251,24
SALDO ATUAL =	1.796.427,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319061
03/01/2024 08:21:22

Cliente - Conta atual

Agência	281-X	
Conta corrente	34290-4	TRANSF ESPECIAIS-3203106
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.862.494.000.000	1.200.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200.000,00 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.347.537.000.000	591.176,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	591.176,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319065
03/01/2024 08:22:58

Cliente

Agência	281-X
Conta	34387-0 CONVENIO941767/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.936,66			26.295,704512		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.155,75			26.295,704512		26.295,704512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.936,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,09
SALDO ATUAL =	32.155,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:22:35

Cliente

Agência	281-X
Conta	34387-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319068
03/01/2024 08:24:12

Cliente

Agência	281-X
Conta	34405-2 MUNICIPIO DE JERONIMO MON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.200,64			75.915,288984		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92.833,15			75.915,288984		75.915,288984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.200,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,51
SALDO ATUAL =	92.833,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:23:34

Cliente

Agência	281-X
Conta	34405-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

G333030738064319068
03/01/2024 08:24:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	281-X
Conta	34405-2 MUNICIPIO DE JERONIMO MON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.200,64			75.915,288984		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92.833,15			75.915,288984		75.915,288984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.200,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,51
SALDO ATUAL =	92.833,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS 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: 2024.03.14 10:05:50 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.14 10:06:32 -0300

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:23:34

Cliente

Agência	281-X
Conta	34405-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319074
03/01/2024 08:40:19

Cliente

Agência	281-X
Conta	34406-0 MUNICIPIO DE JERONIMO MON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.319,15			30.727,488595		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.575,16			30.727,488595		30.727,488595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.319,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,01
SALDO ATUAL =	37.575,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:34:17

Cliente

Agência	281-X
Conta	34406-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	281-X
Conta	34406-0 MUNICIPIO DE JERONIMO MON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.319,15			30.727,488595		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.575,16			30.727,488595		30.727,488595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.319,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,01
SALDO ATUAL =	37.575,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS 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: 2024.03.14 10:07:00 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.14 10:07:06 -0300

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:34:17

Cliente

Agência	281-X
Conta	34406-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319080
03/01/2024 08:42:55

Cliente

Agência	281-X
Conta	34743-4 PM JERONIMO MONTEIR-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	177.345,96			146.021,429146		
29/12/2023	SALDO ATUAL	178.562,57			146.021,429146		146.021,429146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.345,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216,61
SALDO ATUAL =	178.562,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:42:08

Cliente

Agência	281-X
Conta	34743-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030943464447031
03/01/2024 09:59:20

Cliente

Agência	281-X
Conta	34820-1 SIGTV320310620230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	120.296,25			99.048,383248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	121.121,49			99.048,383248		99.048,383248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.296,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,24
SALDO ATUAL =	121.121,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370309434644471
03/01/2024 09:58:57

Cliente

Agência	281-X
Conta	34820-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030943464447034
03/01/2024 10:00:50

Cliente

Agência	281-X
Conta	34828-7 SIGTV320310620230002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2023	APLICAÇÃO	100.000,00				82.308,739466	1,214937814	82.308,739466
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.651,39				82.308,739466		82.308,739466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,39
SALDO ATUAL =	100.651,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030943464447033
03/01/2024 10:00:28

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	34828-7 SIGTV320310620230002 GND3
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.527.459.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA550637 MARTA LETICIA MARABOTI BINOTTI.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13
13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030905321959009
03/01/2024 09:09:25

Cliente

Agência	281-X
Conta	35113-X SME JERONIMO MONTEIRO FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.036.929,08			853.776,792518		
05/12/2023	APLICAÇÃO	117.717,20			96.823,184142	1,215795587	950.599,976660
06/12/2023	RESGATE	2.104,11			1.730,036242	1,216223076	948.869,940418
	Aplicação 24/10/2023	2.104,11			1.730,036242		
07/12/2023	RESGATE	19.576,74			16.090,672225	1,216651469	932.779,268193
	Aplicação 24/10/2023	19.576,74			16.090,672225		
08/12/2023	APLICAÇÃO	89.858,32			73.831,114401	1,217079286	1.006.610,382594
11/12/2023	APLICAÇÃO	4.705,67			3.865,056516	1,217490606	1.010.475,439110
12/12/2023	APLICAÇÃO	20.870,33			17.136,032106	1,217920804	1.027.611,471216
14/12/2023	RESGATE	28.357,57			23.267,189213	1,218779361	1.004.344,282003
	Aplicação 24/10/2023	28.142,42			23.090,664136		
	Aplicação 30/10/2023	215,15			176,525077		
18/12/2023	RESGATE	146.299,86			119.957,882788	1,219593549	884.386,399215
	Aplicação 30/10/2023	61.665,62			50.562,438455		
	Aplicação 31/10/2023	84.634,24			69.395,444333		
19/12/2023	APLICAÇÃO	270.271,39			221.533,739923	1,220001026	1.105.920,139138
20/12/2023	RESGATE	666.175,16			545.862,268270	1,220408881	560.057,870868
	Aplicação 31/10/2023	41.091,53			33.670,293759		
	Aplicação 07/11/2023	43.082,81			35.301,945919		
	Aplicação 10/11/2023	121.836,87			99.832,829365		
	Aplicação 13/11/2023	4.064,38			3.330,343508		
	Aplicação 14/11/2023	64.871,87			53.155,849004		
	Aplicação 21/11/2023	183.451,98			150.320,093752		
	Aplicação 28/11/2023	207.775,72			170.250,912963		
22/12/2023	APLICAÇÃO	322.201,77			263.834,355835	1,221227497	823.892,226703
26/12/2023	APLICAÇÃO	44.073,63			36.077,592664	1,221634448	859.969,819367
28/12/2023	RESGATE	13.484,97			11.031,148653	1,222444772	848.938,670714
	Aplicação 28/11/2023	13.484,97			11.031,148653		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.038.126,17			848.938,670714		848.938,670714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036.929,08
APLICAÇÕES (+)	869.698,31
RESGATES (-)	875.998,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.497,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.497,19
SALDO ATUAL =	1.038.126,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC542512 VILMAR LUGAO DE BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030905321959008
03/01/2024 09:08:58

Cliente - Conta atual

Agência	281-X	
Conta corrente	35113-X	SME JERONIMO MONTEIRO FEB
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.081,42 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.362,86 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.508,67 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.764,25 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.717,20 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.104,11 D	
				021 0140 000957155000110 SISPMJM SIND			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.104,11 C	0,00 C
07/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	550.186.000.017.634	19.576,74 D	
				07/12 09:37 ENGECON EIRELI			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.576,74 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	47,10 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.683,59 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.237,16 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.118,01 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.151,47 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.620,99 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.858,32 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.010.513	4.705,67 C	
				270805630001-93 ESPIRITO SANTO SECRETA			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.705,67 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.460,75 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.783,68 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.625,90 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.870,33 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.275,63 D	
				021 0115 027165588000190 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.972,21 D	
				021 0115 027165588000190 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	20.109,73 D	
				021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.357,57 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	146.299,86 D	
				021 0140 030694271000155 SECRETARIA MU			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.299,86 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.246,42 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.401,04 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.159,68 C	

19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.508,67 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	32.747,03 D	
			756 3003 007383990000133 COOPERATIVA D			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	5,60 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	174,96 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904	116,83 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270.271,39 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,02 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	31.174,19 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.250,88 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.916,62 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.457,92 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.842,07 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.713,99 C	
20/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	66.441,06 D	
			20/12 09:08 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
20/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	61.128,86 D	
			20/12 09:08 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	552.695,62 D	
			021 0140 030694271000155 SECRETARIA MU			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	44.683,51 D	
			021 0140 027735105000145 FUNDO FINANCE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	30.589,80 D	
			021 0140 027735138000195 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	666.175,16 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.375,37 C	
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.038,13 C	
22/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.788,27 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322.201,77 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	302,71 C	
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	644,47 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.926,77 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.199,68 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.073,63 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	28,42 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.919,47 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.686,88 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.842,95 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.983,40 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.496,05 C	
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	89.442,14 D	
			28/12 09:48 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.484,97 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319047
03/01/2024 08:09:29

Cliente

Agência	281-X
Conta	5065-2 PM JERONIMO MONTEIRO -PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	309,38			254,737672		
29/12/2023	SALDO ATUAL	311,51			254,737672		254,737672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	311,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330307380643191
03/01/2024 08:08:57

Cliente

Agência	281-X
Conta	5065-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13
13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	281-X
Conta	8511-1 PREFEITURA MUNICIPAL J MO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	613.044,57			504.762,799330		
04/12/2023	APLICAÇÃO	370,00			304,433489	1,215372201	505.067,232819
05/12/2023	RESGATE	1.690,59			1.390,521580	1,215795587	503.676,711239
	Aplicação 10/11/2023	1.690,59			1.390,521580		
06/12/2023	RESGATE	10.631,97			8.741,792694	1,216223076	494.934,918545
	Aplicação 10/11/2023	10.631,97			8.741,792694		
07/12/2023	APLICAÇÃO	639.671,31			525.763,808534	1,216651469	1.020.698,727079
08/12/2023	APLICAÇÃO	453.144,84			372.321,544875	1,217079286	1.393.020,271954
11/12/2023	RESGATE	1.289,54			1.059,178604	1,217490606	1.391.961,093350
	Aplicação 10/11/2023	1.289,54			1.059,178604		
14/12/2023	RESGATE	86.269,54			70.783,558338	1,218779361	1.321.177,535012
	Aplicação 10/11/2023	86.269,54			70.783,558338		
15/12/2023	RESGATE	1.727,37			1.416,818032	1,219189734	1.319.760,716980
	Aplicação 10/11/2023	1.727,37			1.416,818032		
18/12/2023	RESGATE	150.012,00			123.001,634538	1,219593549	1.196.759,082442
	Aplicação 10/11/2023	131.728,37			108.010,056362		
	Aplicação 30/11/2023	18.283,63			14.991,578176		
19/12/2023	RESGATE	400.578,59			328.342,830426	1,220001026	868.416,252016
	Aplicação 30/11/2023	364.010,85			298.369,295544		
	Aplicação 04/12/2023	371,41			304,433489		
	Aplicação 07/12/2023	36.196,33			29.669,101393		
20/12/2023	RESGATE	761.344,37			623.843,682108	1,220408881	244.572,569908
	Aplicação 07/12/2023	605.438,39			496.094,707141		
	Aplicação 08/12/2023	155.905,98			127.748,974967		
21/12/2023	APLICAÇÃO	83.169,08			68.125,737105	1,220817323	312.698,307013
22/12/2023	RESGATE	69.396,35			56.825,079824	1,221227497	255.873,227189
	Aplicação 08/12/2023	69.396,35			56.825,079824		
28/12/2023	APLICAÇÃO	462.332,86			378.203,474373	1,222444772	634.076,701562
29/12/2023	SALDO ATUAL	775.381,83			634.076,701562		634.076,701562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.044,57
APLICAÇÕES (+)	1.638.688,09
RESGATES (-)	1.482.940,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.589,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.589,49
SALDO ATUAL =	775.381,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319007
03/01/2024 07:49:55

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	8511-1 PREFEITURA MUNICIPAL J MO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.758.248.174	370,00 C	
				04/12 07:18 00016193107754 Amanda Valb			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370,00 D	0,00 C
05/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.032.609	350,00 D	
				05/12 09:38 FLAVIA C PIRES DAMIQUE			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	254,59 D	
				CONS REG ENG A A ES CREA --AR			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	350,00 D	
				260 0001 08789239776 RENATA RODRIGUES			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	350,00 D	
				104 0590 07706176703 ANDREA APARECIDA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	350,00 D	
				021 0140 15860988702 ROSILENE GOMES OL			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.092.029	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.092.030	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.092.031	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.690,59 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	160,00 D	
				260 0001 12604350750 MAYCON BATISTA TE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	821,96 D	
				756 3003 08349042761 GIOVANNI BOLELLI			
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	188,33 D	
				OI SA			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	120,92 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.605	220,57 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	3.857,41 D	
				021 0140 000957155000110 SISPMJM SIND			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	5.214,78 D	
				756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.097.116	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.097.117	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.097.118	12,00 D	

			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.097.119	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.631,97 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.600,34 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	742.165,72 C	
07/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.677	728,50 D	
			07/12 09:35 TREZE MATERIAL CONS LTDA			
07/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.677	2.095,50 D	
			07/12 09:35 TREZE MATERIAL CONS LTDA			
07/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.400.001	1.713,60 D	
			07/12 09:35 LEX EDITORA SA			
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.047,65 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	150.000,00 D	
			021 0140 015626810000125 FUNDO MUNICIP			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.702	86,40 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.782,80 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.704	1,29 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.705	0,60 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.706	0,69 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.707	1,72 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	600,00 D	
			260 0001 15911689707 EMANUEL LOUVEM DO			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.013.586	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.013.587	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.013.588	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	639.671,31 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.007,00 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	638.467,72 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.094,74 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.421,20 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141.894,94 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453.144,84 D	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	254,59 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --AR			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	350,00 D	
			260 0001 15086869714 ALESSANDRA FERNAN			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	660,95 D	
			260 0001 18879522760 ANA GABRIELE MORE			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.802	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.803	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.289,54 C	0,00 C
14/12/2023	0281	13951	502 Depósito em Dinheiro	2.811.395.100.126	162,59 C	
			0281-00-ALEGRE-ALEGRE,ES			
14/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.548	1.050,37 C	
			14/12 09:25 P M J M F ES LEI 7525			
14/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.548	1.050,37 C	
			14/12 09:44 P M J M F ES LEI 7525			
14/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.005.284	9.689,28 D	
			14/12 09:40 E L PRODUCOES SOFTWARE			
14/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.005.284	7.142,00 D	
			14/12 09:40 E L PRODUCOES SOFTWARE			
14/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.005.284	5.725,47 D	
			14/12 09:40 E L PRODUCOES SOFTWARE			
14/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.022.708	802,86 D	
			14/12 09:42 SERVIDOR SERVICOS DE INF			
14/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.407.000.011.179	2.754,00 D	
			14/12 09:40 DALZA MARIA F SIMONATO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	429,00 D	
			756 3260 009602357000114 LIDER ASSISTE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	995,80 D	
			341 9362 005874376000149 T M A SOLUCOE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.485,01 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	429,00 D	
			756 3260 009602357000114 LIDER ASSISTE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	814,59 D	
			104 0169 87337584768 JOSE CARLOS DE OL			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.406	5,05 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.407	3,33 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.408	488,54 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.409	683,23 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	534,64 D	
			021 0184 031296882000108 TELEVISAO CAP			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.146,62 D	
			341 9362 005874376000149 T M A SOLUCOE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	46.496,02 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.413	26,96 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.414	111,86 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	3.425,97 D	
			756 3003 10561130736 ANDRE AZEVEDO			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.416	2.183,64 D	
			DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	80,00 D	
			260 0001 12604350750 MAYCON BATISTA TE			

14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.418	960,00 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.171	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.172	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.173	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.174	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.175	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.176	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.177	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.178	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.179	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.180	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.269,54 C	0,00 C
15/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.548	1.050,37 D	
			15/12 10:10 P M J M F ES LEI 7525			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	
			756 3003 87337452772 SERGIO FARIAS FON			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	353,00 D	
			260 0001 12604350750 MAYCON BATISTA TE			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.157.465	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.157.466	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.727,37 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	150.000,00 D	
			021 0140 036402097000106 CAMARA MUNICI			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.055.661	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.012,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	400.000,00 D	
			021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	300,00 D	
			756 3003 87337452772 SERGIO FARIAS FON			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	254,59 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --AR			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.186.578	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.186.579	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.578,59 C	0,00 C
20/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.035.113	66.441,06 C	
			20/12 09:08 SME JERONIMO MONTEIRO FE			

20/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.035.113	61.128,86 C	
			20/12 09:08 SME JERONIMO MONTEIRO FE			
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.611,12 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	454.750,48 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.883,61 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.254,23 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.672,31 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	350.000,00 D	
			021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	259.207,97 D	
			021 0140 027735105000145 FUNDO FINANCE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	205.673,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	497,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	53.614,83 D	
			021 0140 027735105000145 FUNDO FINANCE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	15.880,56 D	
			021 0140 027735105000145 FUNDO FINANCE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	31.234,25 D	
			021 0140 027735138000195 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	15.118,27 D	
			021 0140 027735138000195 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	100.000,00 D	
			021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	169.645,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	254,59 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --AR			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	254,59 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --AR			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.068.178	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.068.179	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.068.180	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.068.181	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.068.182	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.068.183	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.068.184	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761.344,37 C	0,00 C
21/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	42.221,72 C	
			21/12 10:57 PM JERONIMO MONTEIRO-FUS			
21/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.704	42.141,03 C	
			21/12 10:54 ES 320310 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.704	849,63 C	
			21/12 10:54 ES 320310 FMS CUSTEIO SU			

21/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.704	7.882,95 C
			21/12 10:54 ES 320310 FMS CUSTEIO SU		
21/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.029.631	2.106,76 C
			21/12 09:16 JERONIMO MONTCOVIDACO		
21/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.029.631	1.042,42 C
			21/12 09:16 JERONIMO MONTCOVIDACO		
21/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.029.631	1.376,75 C
			21/12 09:16 JERONIMO MONTCOVIDACO		
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.226.744	3.078,61 C
			021 0140 14939827000170 FUNDO MUN DE A		
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.226.745	1.556,97 C
			021 0140 14939827000170 FUNDO MUN DE A		
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.226.754	2.168,17 C
			021 0140 14939827000170 FUNDO MUN DE A		
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.226.755	4.842,10 C
			021 0140 14939827000170 FUNDO MUN DE A		
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.227.329	703,67 C
			021 0140 14939827000170 FUNDO MUN DE A		
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.227.331	690,78 C
			021 0140 14939827000170 FUNDO MUN DE A		
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.227.335	1.279,36 C
			021 0140 14939827000170 FUNDO MUN DE A		
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.227.336	1.725,75 C
			021 0140 14939827000170 FUNDO MUN DE A		
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.677	1.977,90 D
			21/12 12:23 TREZE MATERIAL CONS LTDA		
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.005.284	573,96 D
			21/12 12:15 E L PRODUCOES SOFTWARE		
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.005.284	683,23 D
			21/12 12:23 E L PRODUCOES SOFTWARE		
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.014.251	13.137,60 D
			21/12 12:23 W A CONS INFO LTDA ME		
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.688.000.009.170	206,83 D
			21/12 12:23 CB BICALHO COM ATACADIST		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	28,94 D
			MUN JERôNIMO MONTEIRO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	8.540,25 D
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.103	2,64 D
			MUN JERôNIMO MONTEIRO		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.104	1,29 D
			MUN JERôNIMO MONTEIRO		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.105	3,26 D
			MUN JERôNIMO MONTEIRO		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.106	5,47 D
			MUN JERôNIMO MONTEIRO		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.107	2,50 D
			MUN JERôNIMO MONTEIRO		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.108	0,63 D
			MUN JERôNIMO MONTEIRO		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.109	0,88 D
			MUN JERôNIMO MONTEIRO		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.110	3,86 D

			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	162,16 D	
			756 3010 003450477000167 AGNES COMERCI			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.112	1,97 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.113	2,51 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	429,00 D	
			756 3260 009602357000114 LIDER ASSISTE			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.115	662,40 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	241,50 D	
			756 3010 014013647000162 INTER MASTER			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.117	25,92 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.118	40,09 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	1.309,19 D	
			021 0184 031296882000108 TELEVISAO CAP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	2.381,61 D	
			756 3010 014013647000162 INTER MASTER			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.064	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.065	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.066	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.067	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.068	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.069	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.169,08 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.031	1.239,08 C	
			149398270001-70 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.033	479,40 C	
			149398270001-70 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	50.000,00 D	
			021 0140 015626810000125 FUNDO MUNICIP			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	241,50 D	
			756 3003 007813444000195 07.813.444 AC			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	20.321,33 D	
			DARF - 27.165.653/0001-87 -3703			
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.014.110	528,00 D	
			21/12 MERCEDES FOSSI PAIVA *			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.407	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.408	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.396,35 C	0,00 C
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	23.986,97 C	
			28/12 10:03 PM JERONIMO MONTEIRO-FUS			

28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.704	22.558,53 C
			28/12 09:55 ES 320310 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.029.631	359,68 C
			28/12 09:47 JERONIMO MONTCOVIDACO		
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.035.113	89.442,14 C
			28/12 09:48 SME JERONIMO MONTEIRO FE		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.337,24 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	587.997,58 C
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.677	159,00 D
			28/12 10:00 TREZE MATERIAL CONS LTDA		
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.677	50.508,40 D
			28/12 10:00 TREZE MATERIAL CONS LTDA		
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.677	423,30 D
			28/12 10:00 TREZE MATERIAL CONS LTDA		
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.032.609	350,00 D
			28/12 10:00 FLAVIA C PIRES DAMIQUE		
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.022.708	802,86 D
			28/12 10:00 SERVIDOR SERVICOS DE INF		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.173,34 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.600,21 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.466,95 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	570,00 D
			237 1489 037728012000147 AGROPECUARIA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	99,58 D
			341 9362 005874376000149 T M A SOLUCOE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.924,00 D
			033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	99,58 D
			341 9362 005874376000149 T M A SOLUCOE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	10.520,00 D
			756 3001 014602258000172 LONGHITRON LT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	350,00 D
			104 0169 08857594785 TEREZA PAULO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	350,00 D
			104 0169 03170849760 MANOEL ALESSANDRO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	350,00 D
			104 0169 11787385744 ROSELI FERNANDES		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	350,00 D
			104 0590 07706176703 ANDREA APARECIDA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	300,00 D
			756 3003 87337452772 SERGIO FARIAS FON		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	160,00 D
			260 0001 12604350750 MAYCON BATISTA TE		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.812	6,96 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.813	0,73 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.814	0,18 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.815	320,19 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.320,00 D

			756 3003 87269333734 RAQUEL RODRIGUES			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.743	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.744	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.745	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.746	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.747	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.748	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.749	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.750	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.751	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.752	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.753	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.754	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462.332,86 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319015
03/01/2024 07:56:17

Cliente

Agência	281-X
Conta	8526-X PREFEITURA MUNICIPAL J MO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.400,73			35.734,877442		
08/12/2023	APLICAÇÃO	60,15			49,421595	1,217079286	35.784,299037
20/12/2023	APLICAÇÃO	42,20			34,578574	1,220408881	35.818,877611
28/12/2023	APLICAÇÃO	119,93			98,106681	1,222444772	35.916,984292
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.921,15			35.916,984292		35.916,984292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.400,73
APLICAÇÕES (+)	222,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,14
SALDO ATUAL =	43.921,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319014
03/01/2024 07:55:35

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	8526-X P M J IMPOSTO TERRA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	93,67 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,74 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,05 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,73 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,15 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65,71 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,85 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,14 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,20 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	186,80 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,49 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,02 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,36 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,93 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030738064319019
03/01/2024 07:57:40

Cliente

Agência	281-X
Conta	8548-0 PREFEITURA MUNICIPAL J MO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	771.457,01			635.194,926744		
06/12/2023	RESGATE	1.562,63			1.284,821864	1,216223076	633.910,104880
	Aplicação 02/08/2023	1.562,63			1.284,821864		
07/12/2023	RESGATE	62.643,49			51.488,443154	1,216651469	582.421,661726
	Aplicação 02/08/2023	25.532,72			20.986,061352		
	Aplicação 04/08/2023	9.868,65			8.111,319522		
	Aplicação 01/09/2023	27.242,12			22.391,062280		
14/12/2023	RESGATE	58.468,67			47.973,137609	1,218779361	534.448,524117
	Aplicação 01/09/2023	58.468,67			47.973,137609		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.050,37			861,531204	1,219189734	535.310,055321
19/12/2023	RESGATE	73.836,99			60.522,072052	1,220001026	474.787,983269
	Aplicação 01/09/2023	49.092,62			40.239,816871		
	Aplicação 04/09/2023	9.902,56			8.116,842028		
	Aplicação 25/09/2023	14.841,81			12.165,413153		
20/12/2023	APLICAÇÃO	181.404,81			148.642,649872	1,220408881	623.430,633141
21/12/2023	RESGATE	69.377,63			56.828,838101	1,220817323	566.601,795040
	Aplicação 25/09/2023	69.377,63			56.828,838101		
22/12/2023	APLICAÇÃO	13.760,91			11.268,097085	1,221227497	577.869,892125
28/12/2023	RESGATE	33.100,81			27.077,550461	1,222444772	550.792,341664
	Aplicação 25/09/2023	33.100,81			27.077,550461		
29/12/2023	RESGATE	14.178,68			11.594,765717	1,222851789	539.197,575947
	Aplicação 25/09/2023	14.178,68			11.594,765717		
29/12/2023	SALDO ATUAL	659.358,72			539.197,575947		539.197,575947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771.457,01
APLICAÇÕES (+)	196.216,09
RESGATES (-)	313.168,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.854,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.854,52
SALDO ATUAL =	659.358,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333030738064319018
03/01/2024 07:57:16

Cliente - Conta atual

Agência	281-X
Conta corrente	8548-0 P M J M F ES LEI 7525
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	675,67 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	76,57 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	118,07 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	675,67 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.605	16,65 D	
				MUN JERôNIMO MONTEIRO			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.562,63 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	38.996,50 D	
				021 0125 008583797000109 UNIVERSO MATE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.714,90 D	
				756 3003 013134431000192 TRACVEL AUTOC			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.884,09 D	
				021 0140 022819629000109 ASSOCIACAO DO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	13.000,00 D	
				021 0169 021676811000187 CONSTRUMINAS			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.013.589	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.013.590	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.013.591	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.013.592	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.643,49 C	0,00 C
14/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	1.050,37 D	
				14/12 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
14/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	1.050,37 D	
				14/12 09:44 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	497,90 D	
				341 9362 005874376000149 T M A SOLUCOE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	15.076,88 D	
				756 3003 097530106000139 PREMIUM COMER			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.114,00 D	
				756 3003 034387417000170 MARINETE RAMO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	21.652,90 D	

			021 0101 007562881000183 CTRCI CENTRAL			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	13.658,53 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.406	183,12 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.407	1.091,74 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.408	14,75 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.409	18,11 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.181	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.182	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.183	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.184	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.185	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.468,67 C	0,00 C
15/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.511	1.050,37 C	
			15/12 10:10 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,37 D	0,00 C
19/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.929.441	7.436,67 D	
			19/12 10:04 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	61.879,32 D	
			021 0140 033160345000161 CONSTRUTORA R			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.287,00 D	
			756 3260 009602357000114 LIDER ASSISTE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.198,00 D	
			756 3003 008633121000182 APICE DESENVO			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.186.580	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.186.581	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.186.582	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.836,99 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.669,57 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	157.567,60 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256,69 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.575,67 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.404,81 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.836,00 D	
			756 3260 009602357000114 LIDER ASSISTE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	40.006,64 D	
			021 0101 007562881000183 CTRCI CENTRAL			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	18.345,71 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.128,00 D	

			021 0140 022194771000108 BRANDAO E CAB			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.105	1.171,88 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.106	26,14 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.107	819,12 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.108	24,06 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.109	19,08 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.110	1,00 D	
			MUN JERôNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	5.940,00 D	
			021 0140 000273811000166 SOCIEDADE PES			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.070	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.071	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.072	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.073	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.074	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.377,63 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.899,90 C	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,99 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.760,91 D	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.270,00 D	
			033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.907,80 D	
			021 0140 007714364000182 JOHNY L GONCA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.126,45 D	
			033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	18.748,56 D	
			021 0140 007714364000182 JOHNY L GONCA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.755	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.756	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.757	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.758	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.100,81 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.884,09 D	
			021 0140 022819629000109 ASSOCIACAO DO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.270,59 D	
			021 0140 07093187749 AMARO BITENCOURT			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.945	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			

29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.946	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.178,68 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:05/01/2024 09:52:28 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023
CDB NORMAL/CORRENTE

CLIENTE.....: SECRETARIA MUN DE E DE J M
CPF/CNPJ.....: 30694271000155
C.CORRENTE/AGN.: 35.442.367 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,94	2.875,94
01/12/2023	0,52	2.876,46	0,00	0,00	0,00	2.876,46	2.876,46
04/12/2023	0,53	2.876,99	0,00	0,00	0,00	2.876,99	2.876,99
05/12/2023	0,52	2.877,51	0,00	0,00	0,00	2.877,51	2.877,51
06/12/2023	0,53	2.878,04	0,00	0,00	0,00	2.878,04	2.878,04
07/12/2023	0,52	2.878,56	0,00	0,00	0,00	2.878,56	2.878,56
08/12/2023	0,52	2.879,08	0,00	0,00	0,00	2.879,08	2.879,08
11/12/2023	0,53	2.879,61	0,00	0,00	0,00	2.879,61	2.879,61
12/12/2023	0,52	2.880,13	0,00	0,00	0,00	2.880,13	2.880,13
13/12/2023	0,53	2.880,66	0,00	0,00	0,00	2.880,66	2.880,66
14/12/2023	0,52	2.881,18	0,00	0,00	0,00	2.881,18	2.881,18
15/12/2023	0,51	2.881,69	0,00	95,90	0,00	2.785,79	2.785,79
18/12/2023	0,49	2.786,28	0,00	362,94	0,00	2.423,34	2.423,34
19/12/2023	0,43	2.423,77	0,00	0,00	0,00	2.423,77	2.423,77
20/12/2023	0,43	2.424,20	0,00	670,68	0,00	1.753,52	1.753,52
21/12/2023	0,30	1.753,82	0,00	0,00	0,00	1.753,82	1.753,82
22/12/2023	0,31	1.754,13	0,00	0,00	0,00	1.754,13	1.754,13
26/12/2023	0,31	1.754,44	0,00	0,00	0,00	1.754,44	1.754,44
27/12/2023	0,31	1.754,75	0,00	0,00	0,00	1.754,75	1.754,75
28/12/2023	0,30	1.755,05	0,00	0,00	0,00	1.755,05	1.755,05
29/12/2023	0,31	1.755,36	0,00	0,00	0,00	1.755,36	1.755,36

RESUMO DA CONTA 35.442.367

SALDO MES ANTERIOR	2.875,94
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	1.129,52
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	8,94
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.755,36
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.755,36

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **1.755,36**	↑ R$ 1.399.058,18
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 1.400.154,10
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3544236 - 7
CLIENTE: SECRETARIA MUN DE E DE J M
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
15 DEZ	SALDO ANTERIOR		2.797,04
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		2,82
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		-95,90
	SALDO CONTA/RENDE+		2.703,96
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		10,73
	↑ TED RECEBIDA	SME JERONIMO MONTEIRO FEB 30.694.271/0001-55 | 1 AG 281 C/351130	146.299,86
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-146.662,80
	SALDO CONTA/RENDE+		2.351,75
20 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		20,05
	↑ TED RECEBIDA	SME JERONIMO MONTEIRO FEB 30.694.271/0001-55 | 1 AG 281 C/351130	552.695,62
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		146.662,80
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-146.299,86
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-553.366,30
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-362,94
	SALDO CONTA/RENDE+		1.701,12
22 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		553.366,30
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-552.695,62
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-670,68

SALDOS

SALDO RENDE+	1.701,12
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	54,24
SALDO TOTAL	**1.755,36**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2024 09:52:11

tUa+9hb7pgRf5En3UJ1qGA

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.21 15:42:01 -0300

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A EMISSAO:05/01/2024 09:52:28 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023
CDB NORMAL/CORRENTE

CLIENTE.....: SECRETARIA MUN DE E DE J M
CPF/CNPJ.....: 30694271000155
C.CORRENTE/AGN.: 35.442.367 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,94	2.875,94
01/12/2023	0,52	2.876,46	0,00	0,00	0,00	2.876,46	2.876,46
04/12/2023	0,53	2.876,99	0,00	0,00	0,00	2.876,99	2.876,99
05/12/2023	0,52	2.877,51	0,00	0,00	0,00	2.877,51	2.877,51
06/12/2023	0,53	2.878,04	0,00	0,00	0,00	2.878,04	2.878,04
07/12/2023	0,52	2.878,56	0,00	0,00	0,00	2.878,56	2.878,56
08/12/2023	0,52	2.879,08	0,00	0,00	0,00	2.879,08	2.879,08
11/12/2023	0,53	2.879,61	0,00	0,00	0,00	2.879,61	2.879,61
12/12/2023	0,52	2.880,13	0,00	0,00	0,00	2.880,13	2.880,13
13/12/2023	0,53	2.880,66	0,00	0,00	0,00	2.880,66	2.880,66
14/12/2023	0,52	2.881,18	0,00	0,00	0,00	2.881,18	2.881,18
15/12/2023	0,51	2.881,69	0,00	95,90	0,00	2.785,79	2.785,79
18/12/2023	0,49	2.786,28	0,00	362,94	0,00	2.423,34	2.423,34
19/12/2023	0,43	2.423,77	0,00	0,00	0,00	2.423,77	2.423,77
20/12/2023	0,43	2.424,20	0,00	670,68	0,00	1.753,52	1.753,52
21/12/2023	0,30	1.753,82	0,00	0,00	0,00	1.753,82	1.753,82
22/12/2023	0,31	1.754,13	0,00	0,00	0,00	1.754,13	1.754,13
26/12/2023	0,31	1.754,44	0,00	0,00	0,00	1.754,44	1.754,44
27/12/2023	0,31	1.754,75	0,00	0,00	0,00	1.754,75	1.754,75
28/12/2023	0,30	1.755,05	0,00	0,00	0,00	1.755,05	1.755,05
29/12/2023	0,31	1.755,36	0,00	0,00	0,00	1.755,36	1.755,36

RESUMO DA CONTA 35.442.367

SALDO MES ANTERIOR	2.875,94
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	1.129,52
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	8,94
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.755,36
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.755,36

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.21 15:44:37 -0300

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **31.195,76**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 2.000,00
↓ R$ 0,00

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3603114 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DOS D DA C E DO A
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
27 DEZ	SALDO ANTERIOR	28.883,46
	↑ DEPÓSITO 140	2.000,00

SALDOS

SALDO RENDE+	30.883,46
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	312,30
SALDO TOTAL	**31.195,76**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2024 11:44:12

mhwwgaCqubAaIe6WOwsRRQ

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.21 15:43:48 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALEGRE, ES	0169	7869	11/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE JERONIMO MONTEIRO	27.165.653/0001-87	0006.000000000129-4	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.640.226,06C	1.573.814,245368
Aplicações	25.752,56C	24.633,055272
Resgates	2.019,03D	1.926,495576
Rendimento Bruto no Mês	10.359,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.674.319,26C	1.596.520,805063
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	APLICACAO	97,50C	93,522578
04 / 12	APLICACAO	513,53C	492,424206
05 / 12	APLICACAO	248,57C	238,277827
06 / 12	APLICACAO	1.759,53C	1.686,134261
07 / 12	APLICACAO	211,51C	202,621792
08 / 12	APLICACAO	1.147,33C	1.098,761447
11 / 12	RESGATE	4,74D	4,537804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	5.851,46C	5.600,158488
13 / 12	APLICACAO	1.359,70C	1.300,886903
14 / 12	RESGATE	249,09D	238,238656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	7.566,97C	7.235,109975
18 / 12	RESGATE	2,04D	1,949846

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	6.652,97C	6.357,298408
20 / 12	RESGATE	6,12D	5,846089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	70,32C	67,153767

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
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	7869	11/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE JERONIMO MONTEIRO	27.165.653/0001-87	0006.000000000129-4	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.640.226,06C	1.573.814,245368
Aplicações	25.752,56C	24.633,055272
Resgates	2.019,03D	1.926,495576
Rendimento Bruto no Mês	10.359,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.674.319,26C	1.596.520,805063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	121,67C	116,157512
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,480633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	151,50C	144,548103
28 / 12	RESGATE	1.702,04D	1.623,442545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	748561	APLICACAO	97,50D	97,50D
01/12/2023	102269	ARR INTER	97,50C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	313202	APLICACAO	513,53D	513,53D
04/12/2023	102269	ARR DH AG	94,17C	419,36D
04/12/2023	102269	ARR DH CB	424,77C	5,41C
04/12/2023	102269	DEB TARIFA	3,37D	2,04C
04/12/2023	102269	DEB TARIFA	2,04D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	854424	APLICACAO	248,57D	248,57D
05/12/2023	102269	ARR DH CB	88,59C	159,98D
05/12/2023	102269	ARR INTER	171,45C	11,47C
05/12/2023	102269	DEB TARIFA	3,37D	8,10C
05/12/2023	102269	DEB TARIFA	8,10D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	224869	APLICACAO	1.759,53D	1.759,53D
06/12/2023	102269	ARR DH AG	1.761,57C	2,04C
06/12/2023	102269	DEB TARIFA	2,04D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	578594	APLICACAO	211,51D	211,51D
07/12/2023	102269	ARR INTER	227,71C	16,20C
07/12/2023	102269	DEB TARIFA	16,20D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	233622	APLICACAO	1.147,33D	1.147,33D
08/12/2023	102269	ARR DH CB	141,05C	1.006,28D
08/12/2023	102269	ARR AUTOAT	931,05C	75,23D
08/12/2023	102269	ARR INTER	82,68C	7,45C
08/12/2023	102269	DEB TARIFA	4,08D	3,37C
08/12/2023	102269	DEB TARIFA	3,37D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	594360	RESGATE	4,74C	4,74C
11/12/2023	102269	DEB TARIFA	2,70D	2,04C
11/12/2023	102269	DEB TARIFA	2,04D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	232175	APLICACAO	5.851,46D	5.851,46D
12/12/2023	102269	ARR DH CB	5.090,43C	761,03D
12/12/2023	102269	ARR INTER	767,77C	6,74C
12/12/2023	102269	DEB TARIFA	6,74D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	282423	APLICACAO	1.359,70D	1.359,70D
13/12/2023	102269	ARR DH AG	384,31C	975,39D
13/12/2023	102269	ARR INTER	987,63C	12,24C
13/12/2023	102269	DEB TARIFA	12,24D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	285756	RESGATE	249,09C	249,09C
14/12/2023	102269	ARR DH CB	629,30C	878,39C

14/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	861,51D	16,88C
14/12/2023	102269	DEB TARIFA	8,10D	8,78C
14/12/2023	102269	DEB TARIFA	2,04D	6,74C
14/12/2023	102269	DEB TARIFA	6,74D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	769836	APLICACAO	7.566,97D	7.566,97D
15/12/2023	102269	ARR DH CB	7.163,08C	403,89D
15/12/2023	102269	ARR INTER	414,00C	10,11C
15/12/2023	102269	DEB TARIFA	10,11D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	430425	RESGATE	2,04C	2,04C
18/12/2023	102269	DEB TARIFA	2,04D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	262090	APLICACAO	6.652,97D	6.652,97D
19/12/2023	102269	ARR INTER	6.652,97C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	316304	RESGATE	6,12C	6,12C
20/12/2023	102269	DEB TARIFA	6,12D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	486190	APLICACAO	70,32D	70,32D
21/12/2023	102269	ARR DH CB	73,69C	3,37C
21/12/2023	102269	DEB TARIFA	3,37D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	607388	APLICACAO	121,67D	121,67D
22/12/2023	000171	CR LEV JUD	121,67C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	317303	APLICACAO	151,50D	151,50D
27/12/2023	102269	ARR INTER	151,50C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	325592	RESGATE	1.702,04C	1.702,04C
28/12/2023	900064	CHEQUE PAG	1.700,00D	2,04C
28/12/2023	102269	DEB TARIFA	2,04D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	169600002
Conta Referência:	0169/006/00647243-4
Nome:	-
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/12/2023	0	CRPCV POUP	955.000,00C	955.000,00C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00647243-4
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	000001	CRED TED	955.000,00C	955.000,00C
22/12/2023	990001	APL AUTOM	955.000,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	000000	DBPCV POUP	955.000,00D	955.000,00D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	955.000,00C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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: 0169/006/00647249-3
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:40 -0300

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00071008-2
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALEGRE, ES	0169	5413	11/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	27.165.653/0001-87	0006.000000071024-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.923,41C	159.280,480661
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	302.000,00D	155.890,131911
Rendimento Bruto no Mês	676,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.599,81C	3.390,348749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	24.600,00D	12.706,551996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	277.400,00D	143.183,579914
	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00071024-4
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	224872	RSG FUNDO	24.600,00C	24.600,00C
06/12/2023	184221	DBPCV TED	24.600,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	233625	RSG FUNDO	277.400,00C	277.400,00C
08/12/2023	184618	DBPCV TED	274.071,20D	3.328,80C
08/12/2023	184619	DBPCV TED	3.328,80D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 28/03/2024
Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO **CPF/CNPJ:**
Agência: 169 - ALEGRE, ES **Operação:** 013 - Poupança Pessoa Física **Conta:** 00071035 - 0
Período de solicitação do Extrato: 12/2023 à 12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		73.488,20 C
01/12/2023	990210	REM BASICA	56,95 C	
01/12/2023	990210	CRED JUROS	367,73 C	73.912,88 C

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.28 10:37:30 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALEGRE, ES	0169	5413	11/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	27.165.653/0001-87	0006.000000071045-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.945,11C	13.420,706262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.759,25D	2.978,021291
Rendimento Bruto no Mês	142,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.328,21C	10.442,684970
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	5.759,25D	2.978,021291
	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	748563	RSG FUNDO	5.759,25C	5.759,25C
01/12/2023	183384	DBPCV TED	5.759,25D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALEGRE, ES	0169	5413	11/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	27.165.653/0001-87	0006.000000071049-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185.084,26C	95.739,098767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.285,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.370,13C	95.739,098767
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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00071049-0
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00071050-3
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00647217-5
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/12/2023	990891	DBPCV POUP	22.426,92D	109.664,54C
27/12/2023	990210	REM BASICA	114,93C	109.779,47C
27/12/2023	990210	CRED JUROS	548,90C	110.328,37C
28/12/2023	990891	DBPCV POUP	38.851,73D	71.476,64C

IMPRIMIR FECHAR

:: 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

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00647220-5
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2023	990891	DBPCV POUP	172.540,05D	813.153,96C
01/01/2024	990210	REM BASICA	561,08C	813.715,04C
01/01/2024	990210	CRED JUROS	4.068,58C	817.783,62C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00647220-5
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	224873	RSG FUNDO	40.989,30C	40.989,30C
06/12/2023	184221	DBPCV TED	213.529,35D	172.540,05D
06/12/2023	990891	CRPCV POUP	172.540,05C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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	11/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JERONIMO	27.165.653/0001-87	0006.000000647220-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.930,15C	21.172,063986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.989,30D	21.172,063986
Rendimento Bruto no Mês	59,15C	
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
06 / 12	RESGATE	40.989,30D	21.172,063986
	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 13:34:41 -0300

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 169600002
Conta Referência: 0169/006/00647231-0
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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: 0169/006/00647249-3
Nome: MUNICIPIO DE JERONIMO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.14 10:09:47 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.14 10:09:52 -0300

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR

Histórico Aplicador

Data Saldo: 31/12/2023

Data Emissão: 04/01/2024

Hora Emissão: 14:40:25

3003 - CC SUL DO ESPIRITO SANTO

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: 73651-1 - MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

CPF/CGC: 27.165.653/0001-87

ENDEREÇO: LOURIVAL LUGON MOULIN 300

BAIRRO: SEDE

CEP: 29.550-000

TELEFONE: (28) 3558-2920

CIDADE: JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO: ES

CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM ABERTO

Nr. Conta Corrente	Nr. Aplic.	Modalidade	Data Aplic.	Valor Aplicado	Dt Carência	Tx Bruta (% a.a.)	Índ. CM (%)	Resgate Parciais	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Carência	Dt Vencto.	SaldoBruto	Previsão IR	Previsão IOF
71.252-3	2	041 - RDC - Longo CDI	06/03/2019	50.000,00	07/03/2019	0,0000	90,00	0,00	0,00	68.930,14	1	12/11/2032	68.930,14	0,00	0,00
71.252-3	3	041 - RDC - Longo CDI	21/05/2019	50.000,00	22/05/2019	0,0000	90,00	0,00	0,00	68.140,56	1	27/01/2033	68.140,56	0,00	0,00
71.252-3	4	041 - RDC - Longo CDI	13/06/2019	70.000,00	14/06/2019	0,0000	90,00	0,00	0,00	95.038,16	1	18/02/2033	95.038,16	0,00	0,00
71.252-3	5	041 - RDC - Longo CDI	13/06/2019	30.489,15	14/06/2019	0,0000	90,00	0,00	0,00	41.394,75	1	18/02/2033	41.394,75	0,00	0,00
71.252-3	6	041 - RDC - Longo CDI	26/07/2019	70.000,00	27/07/2019	0,0000	90,00	0,00	0,00	94.408,57	1	01/04/2033	94.408,57	0,00	0,00
71.252-3	7	041 - RDC - Longo CDI	23/08/2019	30.000,00	24/08/2019	0,0000	90,00	0,00	0,00	40.292,77	1	29/04/2033	40.292,77	0,00	0,00
71.252-3	8	041 - RDC - Longo CDI	30/04/2021	100.000,00	01/05/2021	0,0000	96,00	0,00	0,00	130.264,36	1	05/01/2035	130.264,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				400.489,15					0,00	538.469,31			538.469,31		

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.14 09:22:34 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.14 09:22:40 -0300

*O saldo disponível não contempla os rendimentos de aplicações na carência.

BANCOOB

Ouvidoria Bancoob: 0800 646 4001

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 percepcão 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: 2024.03.14 08:36:16 -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: 2023**

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	

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	Quantitativo	Pagamento por indenização, por ausência de empenho no período correto.	12,00	4,00	Unidades Físicas	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2023 dos nº 001/2023 a 004/2023	Análise documental	1

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 28/03/2024 13:22
Assinado por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA 28/03/2024

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	1.2.2	Quantitativo	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	12,00	3,00	Unidades Físicas	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	1.2.3	Quantitativo	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	12,00	3,00	Unidades Físicas	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	1.2.4	Quantitativo	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	12,00	3,00	Unidades Físicas	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023	Análise documental	1

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	1.2.5	Quantitativo	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023	12,00	3,00	Unidades Físicas	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	1.3.3	Qualitativo	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2023	0,00	0,00	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	1.5.2	Qualitativo	Secretário de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Tesoureiro Referente ao exercício 2023	0,00	0,00	Unidades Físicas	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	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	2.5.4	Qualitativo	Folha de pagamento e sistema da EL de RH e Portal de Transparência	0,00	0,00	Unidades Físicas	Alíquotas de contribuição no exercício de 2023 Janeiro a Dezembro 14%	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	2.5.5	Qualitativo	Guias de depósitos bancários em favor do IPASJM	0,00	0,00	Unidades Físicas	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento.	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	2.5.37	Qualitativo	Remessa de Dados de Pessoal CidadES Relatório Recursos Humanos	0,00	0,00	Unidades Físicas	Remessa de Dados de Pessoal CidadES Relatório Recursos Humanos	Análise documental	1

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: 2023**

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	2.7.2.1	Qualitativo	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	12,00	12,00	Unidades Físicas	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivo em 2023	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	2.7.2.2	Qualitativo	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	12,00	12,00	Unidades Físicas	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivo em 2023	Análise documental	1

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

Existem Tomadas de Contas Especiais instauradas?	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]
Não										

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.

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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.

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	1.012.925,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	942.123,99
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	736.212,74
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.926,36
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.400,36
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	135.286,90
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.339,50
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	16.272,93
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.685,20
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	70.801,01
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	70.801,01

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 28/03/2024 13:22

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	44.168.525,17
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	17.657.946,03
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.657.946,03
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 28/03/2024 13:22

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA em 28/03/2024 13:22

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	17.796.996,67
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.092.724,39
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	15.685,42
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	1.220.398,24
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	1.672.806,75
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	692.126,42
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	2.457.425,82
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	372.854,04
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.956.978,87
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	138.390,82
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	134.674,18
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	11.392.083,94
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.648.475,41
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.743.608,53

Assinado por SERGIO FARIA DA SENSECA em 28/03/2024 13:22

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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 OS PAGAMENTOS DE DESPESA

Declaro para os devidos fins, que o município de Jerônimo Monteiro, editado no decorrer do exercício de 2023, 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 2023.

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 2023, 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, 13 de março de 2024.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.13 14:53:31 -0300

SÉRGIOFARIASFONSECA
PREFEITOMUNICIPAL

NOTAS EXPLICATIVAS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALPAT	1	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_BALPAT.pdf

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 28/03/2024 13:04
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 28/03/2024 13:22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PREFEITURA MUNINIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
CONTAS DO ORDENADOR - 2023

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 11.575 habitantes em 2022 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 2023, 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$ 883.768,70** (oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Créditos Adicionais: Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2023, 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, 21 de março de 2024.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.21 09:19:09 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.21 10:49:14 -0300

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023

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: 2024.03.13 14:07:13 -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 2023

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: 2023

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/2023) 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 2023, será apresentada a composição da UCCI Unidade Central do Controle Interno no exercício de 2023, 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 2023e 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 2023, 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.	Termos de Ajustes de Contas. Diário Oficial Municipal e Contratos	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 2023 dos nº 001/2023 a 004/2023

1.2. Gestão Previdenciária

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9.717/1998, art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 001/2023	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade com alíquotas normais, alíquotas suplementares ou aportes atuariais decorrentes do plano de amortização do déficit atuarial.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023

1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9.717/1998, art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 001/2023	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023
1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias-parte servidor	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9717/1998 art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 001/2023	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias de servidores na folha de pagamento e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023

1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9717/1998 art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 001/2023	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023

1.3.Gestão patrimonial

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento		Aplicável à
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação em instituições financeiras Oficiais	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

1.5. Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento	-	Aplicável à

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
2.5.4	Alíquota de contribuição – Retenção e recolhimento	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998, 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 os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação.	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	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998 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 **Vigente até 31/12/2023**	CF/88, art. 71, III e 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

2.7.2. Atos de Pessoal

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento		Aplicável à
2.7.2.1	Registro de Admissões – envio ao TCE	CRFB/88, art. 71, inc. III; IN TC nº 38/2016	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivo em 2023

2.7.2.2	Registro de Admissões – apreciação do controle interno	CRFB/88, art. 71, inc. III; IN TC nº 38/2016.	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo submetidos à apreciação do controle interno por meio de emissão de parecer.	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivo em 2023

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 2023, como também não foram entregues as peças da PCA/2023 para a serem analisadas.

Os pontos analisados na Tabela Referencialforam 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 2023, 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 2023 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, 20(vinte) processosadministrativos para emissão de entendimento e legalidade dos atos.

A controladoria interna acompanhou asdemandas provenientes do Ministério Público Estadual e Federal, do Tribunal de Contas do Espírito Santo e Federal no exercício de 2023.

2.2. Auditoria Interna

O Municipio de Jerônimo Monteiro aprovou pelo Decreto Municipal nº 7.098/2022 o PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2023, 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 verificar se a gestão previdenciária da Fundo de Saúde Municipal atende a legislação vigente nas 04 questões de auditoria proposta	A auditoria consistiu em verificar : As despesas com obrigações previdenciárias estão sendo devidamente registradas pela contabilidade? Houve pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade? Houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência? Os descontos previdenciários e as contribuições patronais – INSS e RPPS estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação vigente?	Lei Municipal n° 1.163/2005 alterações.	Analisar normas internas para registro de despesas; Analisar folha de pagamento; Entrevistar o Servidor responsável pelo registro contábil; Entrevistar Servidor do Instituto de Previdência.	Processo de Folha de Pagamento; Sistema Contábil; Legislação previdenciária; Registros contábeis: orçamentário, financeiro e patrimonial.	Folhas de pagamento dos meses de abril a junho de 2023

CÓDIGO AUDITORIA: 02

ÁREAS AUDITADAS: Fundo Municipal de Saúde.

ESCOPO: A auditoria consistiu em verificar se a gestão previdenciária do Fundo Municipal de Saúde atende a legislação vigente, quanto as alíquotas de descontos, prazos de pagamentos e registros contábeis.

PERÍODO: de 08 de agosto a 21 de agosto de 2023.

EQUIPE: 01 (um) servidor (Controlador Geral)

RESULTADO DA ANÁLISE:A auditoria consistiu em verificar se despesas com obrigações previdenciárias estão sendo devidamente registradas pela contabilidade, se houve pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência e se os descontos previdenciários e as contribuições patronais – INSS e RPPS estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação vigente, não foi encontrado nenhum achado relevante na auditoria, tendo a mesma logrado êxito.

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 7.354/2023 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 2023 foram atendidos 141 (cento e quarenta e um) manifestações pelo canal de ouvidoria online, conforme a seguinte demanda:

DENUNCIA	
Assunto	**Quantidade**
Assistência Social	5
Administração	2
Agricultura	4
Defesa Civil	10
Educação	2
Gabinete	1
Jurídico	5
Obras	9
Saúde	12
Tributação	11
SAAE	0
Vigilância Sanitária	35

DÚVIDA	
Assunto	**Quantidade**
Administração	1

Defesa Civil	2
Obras	1

RECLAMAÇÃO	
Assunto	**Quantidade**
Administração	1
Defesa Civil	1
Planejamento	2
Saúde	11
Tributação	3
Vigilância Sanitária	2

SOLICITAÇÃO	
Assunto	**Quantidade**
Assistência Social	1
Administração	2
Agricultura	2
Defesa Civil	1
Educação	1
Obras	7
Saúde	4
Vigilância Sanitária	1

SUGESTÃO	
Assunto	**Quantidade**
Assistência Social	2

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 2023 foram demandadas 05 (cinco) solicitações de informações, conforme demonstrativo abaixo:

SOLICITAÇÕES	
Mês	**Quantidade**
Janeiro	1

Fevereiro	2
Março	2

3. TREINAMENTOS DA CONTROLADORIA

- Curso "**ABERTURA ENFOC 2023: Encontro com Gestores**", realizado no dia 12 de abril de 2023, de 14h00 às 16h00, com carga horária de 02 horas, parte integrante do "Enfoc 2023 - Encontro de Formação e Controle
- curso "**Procedimentos Contábeis Patrimoniais - uma visão prática**", realizado nos dias 27 e 28 de abril de 2023, de 08h30 às 17h30,com carga horária de 16 horas, parte integrante do "Enfoc 2023 - Encontro de Formação e Controle"
- curso "**Boas Práticas processuais nas Tomadas de Contas Especiais**", realizado no dia 24 de abril de 2023, de 08h30 às 17h30, com carga horária de 08 horas, parte integrante do "Enfoc 2023 - Encontro de Formação e Controle"
- curso "**O papel dos Tribunais de Contas na garantia do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS"**, realizado no dia 29 de agosto de 2023.
- **"Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Gestão da Ética e da Integridade",** realizado pelo TCU.
- Participou datransmissão online **Webinário: A Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021)** 06 (seis) módulos ofertados pelo TCEES.

4. TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG

A UCCI não foi demandada no exercício de 2023 para nenhuma Tomada de Contas relativo ao Fundo Municipal de saúde, não tomando conhecimento se existiu qualquer procedimento nesse sentido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conformeos resultados apresentados neste relatório ficamevidenciados que as atividades da Unidade de Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, no ano de 2023, 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 2023. Durante o exercício de 2023, 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 efetuadaas auditorias internasprogramadas 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 2023.

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, 22 de março de 2024.

DAYANI BITTENCOURT BARBOSA:08822100760

Assinado de forma digital por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA:08822100760
Dados: 2024.03.22 15:19:44 -03'00'

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: 2024.03.25 13:31:32 -0300

RELATÓRIO DE GESTÃO
DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO–ES
UG: PREFEITUA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES
REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2023

O presente relatório compõe a Prestação de Contas da UG Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, relativo ao exercício financeiro de 2023, conforme dispõe o anexo III IN. 068/2020.

Para elaboração do presente relatório, foram extraídas informações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2023; na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2023; 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 2023.

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$ 41.495.400,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais)** sendo que no decorrer do exercício de 2023 foram abertos créditos adicionais, gerando uma dotação atualizada de **R$ 61.956.360,59 (sessenta e um milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos),** sendo que

dos créditos adicionais abertos, R$ 329.176,36 (trezentos e vinte e nove mil, cento e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) foram abertos por excesso de arrecadação, R$ 9.228.931,62 (nove milhões, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) foram abertos por recursos de convênio, R$ 11.702.852,61 (onze milhões, setecentos e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos) por superávit financeiro do exercício anterior, R$ 329.176,36 (trezentos e vinte e nove mil, cento e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) por anulação para suplementação de outra UG e R$ 9.581.865,66 (nove milhões, quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) por suplementação/anulação de dotação consignada na Lei Orçamentária Anual, conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Despesa fixada	41.495.400,00
Créditos adicionais	**20.460.960,59**
(+)Suplementares – Por Excesso de Arrecadação	329.176,36
(+)Suplementares – Recursos de Convênios	9.228.931,62
(+)Suplementares – Superávit Financeiro	11.702.852,61
(-)Anulação para suplementação de outra UG	(800.000,00)
(+)Suplementação	9.581.865,66
(-)Anulação	(9.581.865,66)
Despesa total autorizada	**61.956.360,59**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 – .

Em relação à despesa fixada na Lei de Orçamento para o exercício de 2023 bem como nos créditos adicionais abertos, observa-se que houve uma economia na execução da mesma da ordem de R$ 17.552.147,12 (dezessete

milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e doze centavos), conforme demonstramos a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Despesa total autorizada	61.956.360,59
Despesa empenhada	44.404.213,47
Economia na execução da Despesa	**17.552.147,12**

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 2023 da ordem de **R$ 16.038.759,66 (dezesseis milhões, trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis 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. Não obstante, cabe ressaltar que um dos princípios elencados na Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio fiscal. Da análise do balanço patrimonial do exercício de 2023, podemos constatar que o superávit financeiro do exercício anterior total gerado pelo município foi de **R$ 37.609.426,52 (trinta e sete milhões, seiscentos e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois 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$ 20.079.567,55 (vinte milhões, setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)**, valor este suficientemente capaz de cobrir o montante da despesa orçamentária executada no exercício de 2023, juntamente com a receita arrecadada no exercício, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Receita Total Arrecadada	60.442.973,13
Despesa Total Realizada	44.404.213,47
Superávit Orçamentário em 2023	**16.038.759,66**
Superávit Financeiro de 2022-PCA UG Prefeitura	**20.079.567,55**
(=)Saldo Liquido para cobertura de despesas orçamentária	**36.118.327,21**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -

Em relação à despesa realizada durante o exercício de 2023, observa-se que o valor total empenhado foi da ordem de **R$ 44.404.213,47 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e treze reais e quarenta e sete 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	360.551,17
ADMINISTRAÇÃO	14.205.261,39
DEFESA NACIONAL	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.873.136,73
EDUCAÇÃO	19.702.393,05
CULTURA	1.607.792,42
URBANISMO	3.645.680,65
SANEAMENTO	0,00
AGRICULTURA	302.000,00
COMUNICAÇÕES	89.330,51
ENERGIA	657.998,67
DESPORTO E LAZER	408.473,60
ENCARGOS ESPECIAIS	551.595,28
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	**44.404.213,47**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 13 -

As Funções de Governo com maior aplicação de recursos no exercício foram a de "Educação" com **19.702.393,05** seguida pela “Administração” com **14.205.261,39** 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$ 8.028.973,13 (oito milhões, vinte e oito mil, novecentos e setenta e três reais e treze centavos)**, conforme demonstrativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Receita Orçada Prevista	52.414.000,00
Receita Arrecadada	60.442.973,13
Superávit de Arrecadação	**8.028.973,13**

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 2023.

III - RESTOS A PAGAR

Como se pode observar dos demonstrativos contábeis da despesa, do total da despesa executada do exercício de 2023 de **R$ 44.404.213,47** (quarenta e

quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e treze reais e quarenta e sete centavos), **R$ 43.520.444,77** (quarenta e três milhões, quinhentos e vinte mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos) foram pagos no próprio exercício, sendo gerado o montante de **R$ 883.768,70** (oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta 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$ 883.768,70** (oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), dada a ausência de Restos a Pagar de exercícios anteriores inscritos, conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	**VALOR**
Despesa empenhada	44.404.213,47
(-)Valor pago no exercício	**43.520.444,77**
(=)RP Processado do Exercício	98.463,40
(=) RP Não processado do Exercício	185.305,30
Valor do RP do exercício	**883.768,70**
Saldo de RP de Exercícios Anteriores	**0,00**
Total dos Restos a Pagar Geral	**883.768,70**

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 2023 somaram o montante de **R$ 1.622.337,12** (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e doze centavos), sendo que o valor repassado pelo município ao legislativo municipal foi de **R$**

1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) 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 2022, 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$ 167.103,09 (cento e sessenta e sete mil, cento e três reais e nove centavos) foram repassados ao RPPS, para cobertura de insuficiência financeira.

CONCLUSÃO:

De acordo com as exigências constantes no Anexo III da Instrução Normativa nº. 068/2020, encerramos o exercício financeiro de 2023, 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, 21 de março de 2024.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.21 09:18:29 -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 2023

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: 2023

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.	Termos de Ajustes de Contas. Diário Oficial Municipal e Contratos	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 2023 dos nº 001/2023 a 004/2023
1.2. Gestão Previdenciária						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Controle**	**Amostra Selecionada**

1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9.717/1998, art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 001/2023	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade com alíquotas normais, alíquotas suplementares ou aportes atuariais decorrentes do plano de amortização do déficit atuarial.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9.717/1998, art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 001/2023	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023

1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias-parte servidor	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9717/1998 art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 001/2023	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias de servidores na folha de pagamento e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023
1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9717/1998 art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 001/2023	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023
1.3.Gestão patrimonial						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Tipo de procedimento sugerido**	**Procedimento**		**Aplicável à**

1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação em instituições financeiras Oficiais	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 22/03/2024	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2023	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

1.5. Demais atos de gestão -

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento		Aplicável à
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 2023	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
2.5.4	Alíquota de contribuição – Retenção e recolhimento	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998, 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 os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação.	Folha de pagamento e sistema da EL de RH e Portal de Transparência	Alíquotas de contribuição no exercício de 2023 Janeiro a Dezembro 14%

2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998 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 **Vigente até 31/12/2023**	CF/88, art. 71, III e 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

2.7.2. Atos de Pessoal

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento		Aplicável à
2.7.2.1	Registro de Admissões – envio ao TCE	CRFB/88, art. 71, inc. III; IN TC nº 38/2016	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivo em 2023
2.7.2.2	Registro de Admissões – apreciação do controle interno	CRFB/88, art. 71, inc. III; IN TC nº 38/2016.	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo submetidos à apreciação do controle interno por meio de emissão de parecer.	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivo em 2023

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)

Foi efetuado auditoria nos Termos de Ajustes de Contas emitidos pelo Município de Jerônimo Monteiro no exercício de 2023. Foi verificada a emissão de 04 (quatro) termos

de ajustes de contas. Os processos são referentes a despesas executadas no Município, sem a observância da emissão da Nota de Empenho previamente emitida.

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 Previdenciária (1.2)

O Controle Interno realizou a Auditoria nº 002/2023 com o intuito de verificar as informações previdenciárias. Para tanto foi efetuado recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. Verificaram-se as retenções dos segurados ao RPPS se foi utilizado à alíquota de 14%. Conferindo ainda as datas de pagamentos efetuadas, comprovando assim que não existe parcelamento previdenciário e nem débitos. A Auditoria logrou êxito e está publica no portal de transparência Municipal. Informação aos itens 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4 e 1.2.5.

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 163 (cento e sessenta e três) contas incluindo as contas aplicações que totalizaram um montante no valor em 31/12/2023 de R$ 8.642.360,65 (oito milhões seiscentos e quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), no Banco do Brasil (001) na Agencia nº 281-X, totalizando 54 (cinqüenta e quatro) contas incluindo as aplicações totalizando um montante no valor em 31/12/2023 de R$ 9.331.033,60 (nove milhões trezentos e trinta e um mil trinta e três reais e sessenta centavos), na Caixa Econômica Federal (104) totalizando 19 (dezenove) contas bancaria no montante de valor de R$ 3.804.477,67 (três milhões oitocentos e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e sete 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$ 538.469,31 (quinhentos e trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), que são instituições financeiras oficiais, conforme informação extraída do Fluxo de Caixa Bancário, referente ao exercício de 2023, do sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica. Informação referente ao item 1.3.3 .

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 2.5.4.

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, no exercício de 2023 não foi realizado concurso público, tendo sido informado os processos seletivos existentes. Informação Item 2.5.37.

Atos de Pessoal (2.7.2)

No exercício de 2023 não foi efetuado aumento no registro de servidores efetivos no Poder Executivo Municipal. Não ocorrendo concurso publico, tão pouco nomeando cargos efetivos. Assim, não foi enviado ao TCE qualquer tipo de informação, atendendo a legislação vigente. Informação dos itens 2.7.2.1 e 2.7.2.2.

2. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Sérgio Farias Fonseca, prefeito municipal, relativa ao exercício de 2023.

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, 1.2. Gestão Previdenciária, 1.3. Gestão patrimonial, 1.5. Demais atos de gestão, 2.5. Gestão Previdenciária e 2.7. 2 Atos de Pessoal, 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 2023, devido a 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 2023.

O Município estabeleceu através do Decreto nº 7.354/2023 prazos e a necessidade de envio da documentação completa para analise da PCA pelo Controle Interno, a prefeitura municipal encaminhou na data de 05/03, apenas os extratos bancários, não entregando nenhuma outra parte da documentação que compõem a PCA/2023, não sendo possível analisar a documentação enviada ao TCE pela Contabilidade em sua integralidade por não ter acesso total.

Jerônimo Monteiro – ES, 22 de março de 2024.

DAYANI BITTENCOURT BARBOSA:08822100760

Assinado de forma digital por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA:08822100760
Dados: 2024.03.22 14:59:29 -03'00'

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: 2024.03.25 13:32:09 -0300

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS ALMOXARIFADO (TERALM)

A Comissão de Inventário, instituída pelas Portarias 657, 658, 659, 660, 661, 665 e 681, publicada no Diário Oficial de 23 de novembro de 2023, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens ALMOXARIFADO registrado nos Ofícios números 09/2023, 206/2023, 035/2023, 87/2023, 52/2023 e 399/2023, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R$ 992.231,59

Saldo Inventário R$ 992.231,59

Diferença R$0,00

Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 08 de março de 2024.

José Rogério Cardoso
Presidente

Nara de Bastos Neves
Presidente

Elayne Cristina Leonardo Costa
Presidente

José Acácio Magalhães
Presidente

Gean Cândido Raimundo
Presidente

Leandro Hemerly Rainha Silveira
Presidente

Wesley Medeiros Costermani
Presidente

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.14 13:49:22 -0300

Membros

Genesio de Castro Figueira

Matheus Fossi Rodrigues Filho

Sergio Rodrigues Rosa

Ana Lucia Paiva Lima

Thais Valim Ferraz

Thays Gonçalves Almeida

Hugo Benevenuto de Castro

Lenilson de Oliveira Lima

Bruno Theofilo Pimentel

Mayla Cristina Moraes Borges

Pablo Rodrigues de Souza

Jaqueline Soares Patta

Lubia Teles Gaspar

Vitória Carvalho Monteiro

Rogério de Souza

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS (TERIMO)

A comissão de Inventário,instituída pelas Portarias 657, 658, 659, 660, 661, 665 e 681, publicada no Diário Oficial de 23 de novembro de 2023, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens IMÓVEIS registrado nos Ofícios números 09/2023, 206/2023, 035/2023, 87/2023, 52/2023 e 399/2023, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R$ 44.168.525,17

Saldo Inventário R$ 44.168.525,17

Diferença R$0,00

Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 08 de março de 2024.

José Rogério Cardoso
Presidente

Nara de Bastos Neves
Presidente

Elayne Cristina Leonardo Costa
Presidente

José Atácio Magalhães
Presidente

Gean Cândido Raimundo
Presidente

Leandro Hemerson Rainha Silveira
Presidente

Wesley Medeiros Costermani
Presidente

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.14 13:49:22 -0300

Membros

Genésio de Castro Figueira

Matheus Fossi Rodrigues Filho

Sergio Rodrigues Rosa

Ana Lucia Paiva Lima

Thais Valim Ferraz

Thays Gonçalves Almeida

Hugo Benevenuto de Castro

Lenilson de Oliveira Lima

Bruno Theofilo Pimentel

Mayla Cristina Moraes Borges

Pablo Rodrigues de Souza

Jaqueline Soares Patta

Lubia Teles Gaspar

Vitoria Carvalho Monteiro

Rogério de Souza

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS (TERINT)

A comissão de Inventário, instituída pelas Portarias 657, 658, 659, 660, 661, 665 e 681, publicada no Diário Oficial de 23 de novembro de 2023, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens INTANGÍVEIS registrado nos Ofícios números 09/2023, 206/2023, 035/2023, 87/2023, 52/2022 e 399/2023, 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, 08 de março de 2024.

José Rogério Cardoso
Presidente

Nara de Bastos Neves
Presidente

Elayne Cristina Leonardo Costa
Presidente

José Acácio Magalhães
Presidente

Gean Cândido Raimundo
Presidente

Leandro Hemerly Rainha Silveira
Presidente

Wesley Medeiros Costermani
Presidente

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.14 13:49:22 -0300

Membros

Genesio de Castro Figueira

Matheus Fossi Rodrigues Filho

Sergio Rodrigues Rosa

Ana Lucia Paiva Lima

Thais Valim Ferraz

Thays Gonçalves Almeida

Hugo Benevenuto de Castro

Lenilson de Oliveira Lima

Bruno Theofilo Pimentel

Mayla Cristina Moraes Borges

Pablo Rodrigues de Souza

Jaqueline Soares Patta

Lubia Teles Gaspar

Viviana Carvalho Monteiro

Rogério de Souza

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MOVEIS (TERMOV)

A comissão de Inventário, instituída pela Portarias 657, 658, 659, 660, 661, 665 e 681, publicada no Diário Oficial de 23 de Março de 2023, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens MÓVEIS registrado nos Ofícios números 09/2023, 206/2023, 035/2023, 87/2023, 52/202 e 399/2023, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R$ 17.796.996,67

Saldo Inventário R$ 17.796.996,67

Diferença R$0,00

Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 08 de março de 2024.

José Rogério Cardoso
Presidente

Nara de Bastos Neves
Presidente

Elayne Cristina Leonardo Costa
Presidente

José Acácio Magalhães
Presidente

Gean Cândido Raimundo
Presidente

Leandro Hemerly Rainha Silveira
Presidente

Wesley Medeiros Costermani
Presidente

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.14 13:49:23 0300

Membros

Genesio de Castro Figueira

Matheus Fossi Rodrigues Filho

Sergio Rodrigues Rosa

Ana Lucia Paiva Lima

Thais Valim Ferraz

Thays Gonçalves Almeida

Hugo Benevenuto de Castro

Lenilson de Oliveira Lima

Bruno Theofilo Pimentel

Mayla Cristina Moraes Borges

Pablo Rodrigues de Souza

Jaqueline Soares Patta

Lubia Teles Gaspar

Vitória Carvalho Monteiro

Rogério de Souza

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 28/03/2024 13:04

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 28/03/2024 13:22

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		100200	7	Conta Movimento	3240	Impostos e Taxas	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**121.338,61**
Saldo Bancário Conciliado	**121.338,61**
Saldo Contábil	**121.338,61**

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	500	0000	AAAA	121.338,61
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
TOTAL						**121.338,61**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**862.333,56**
Saldo Bancário Conciliado	**862.333,56**
Saldo Contábil	**862.333,56**

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	550	0000	AAAA	862.333,56
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	550	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**862.333,56**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**74,11**
Saldo Bancário Conciliado	**74,11**
Saldo Contábil	**74,11**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	74,11
TOTAL						**74,11**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**206.976,32**
Saldo Bancário Conciliado	**206.976,32**
Saldo Contábil	**206.976,32**

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	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	750	0000	AAAA	206.976,32
TOTAL						**206.976,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**453.792,70**
Saldo Bancário Conciliado	**453.792,70**
Saldo Contábil	**453.792,70**

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	704	0000	AAAA	453.792,70
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**453.792,70**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**119,05**
Saldo Bancário Conciliado	**119,05**
Saldo Contábil	**119,05**

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	540	0030	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0070	1070	119,05
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	542	0030	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	542	0070	1070	0,00
TOTAL						**119,05**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**528.445,43**
Saldo Bancário Conciliado	**528.445,43**
Saldo Contábil	**528.445,43**

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	500	0000	AAAA	528.445,43
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
TOTAL						**528.445,43**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.008,41**
Saldo Bancário Conciliado	**2.008,41**
Saldo Contábil	**2.008,41**

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	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	551	0000	AAAA	2.008,41
TOTAL						**2.008,41**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**36,57**
Saldo Bancário Conciliado	**36,57**
Saldo Contábil	**36,57**

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	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	36,57
TOTAL						**36,57**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**127,57**
Saldo Bancário Conciliado	**127,57**
Saldo Contábil	**127,57**

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	500	0000	AAAA	127,57
TOTAL						**127,57**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**44.167,14**
Saldo Bancário Conciliado	**44.167,14**
Saldo Contábil	**44.167,14**

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	553	0000	AAAA	44.167,14
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**44.167,14**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**265.847,21**
Saldo Bancário Conciliado	**265.847,21**
Saldo Contábil	**265.847,21**

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	569	0000	AAAA	265.847,21
TOTAL						**265.847,21**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**10,06**
Saldo Bancário Conciliado	**10,06**
Saldo Contábil	**10,06**

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	569	0000	AAAA	10,06
TOTAL						**10,06**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**13.585,75**
Saldo Bancário Conciliado	**13.585,75**
Saldo Contábil	**13.585,75**

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	552	0000	AAAA	13.585,75
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	552	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**13.585,75**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.444,19**
Saldo Bancário Conciliado	**1.444,19**
Saldo Contábil	**1.444,19**

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	660	0000	AAAA	1.444,19
TOTAL						**1.444,19**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**38.640,30**
Saldo Bancário Conciliado	**38.640,30**
Saldo Contábil	**38.640,30**

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	660	0000	AAAA	38.640,30
TOTAL						**38.640,30**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.354,57**
Saldo Bancário Conciliado	**3.354,57**
Saldo Contábil	**3.354,57**

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	660	0000	AAAA	3.354,57
TOTAL						**3.354,57**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**336.275,08**
Saldo Bancário Conciliado	**336.275,08**
Saldo Contábil	**336.275,08**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	336.275,08
TOTAL						**336.275,08**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

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	700	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: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**306.033,86**
Saldo Bancário Conciliado	**306.033,86**
Saldo Contábil	**306.033,86**

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	755	0000	AAAA	306.033,86
TOTAL						**306.033,86**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**350.034,34**
Saldo Bancário Conciliado	**350.034,34**
Saldo Contábil	**350.034,34**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	350.034,34
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
TOTAL						**350.034,34**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**205,32**
Saldo Bancário Conciliado	**205,32**
Saldo Contábil	**205,32**

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	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	205,32
TOTAL						**205,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**92.752,76**
Saldo Bancário Conciliado	**92.752,76**
Saldo Contábil	**92.752,76**

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	660	0000	AAAA	92.752,76
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**92.752,76**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**195,15**
Saldo Bancário Conciliado	**195,15**
Saldo Contábil	**195,15**

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	569	0000	AAAA	195,15
TOTAL						**195,15**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

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	500	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: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.118,36**
Saldo Bancário Conciliado	**9.118,36**
Saldo Contábil	**9.118,36**

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	9.118,36
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**9.118,36**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.973,39**
Saldo Bancário Conciliado	**9.973,39**
Saldo Contábil	**9.973,39**

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	660	0000	AAAA	9.973,39
TOTAL						**9.973,39**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.229,02**
Saldo Bancário Conciliado	**1.229,02**
Saldo Contábil	**1.229,02**

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	660	0000	AAAA	1.229,02
TOTAL						**1.229,02**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**360.470,98**
Saldo Bancário Conciliado	**360.470,98**
Saldo Contábil	**360.470,98**

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	660	0000	AAAA	360.470,98
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**360.470,98**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**69.654,39**
Saldo Bancário Conciliado	**69.654,39**
Saldo Contábil	**69.654,39**

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	660	0000	AAAA	69.654,39
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**69.654,39**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**37.119,57**
Saldo Bancário Conciliado	**37.119,57**
Saldo Contábil	**37.119,57**

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	899	0000	AAAA	37.119,57
TOTAL						**37.119,57**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

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	660	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: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.078,83**
Saldo Bancário Conciliado	**5.078,83**
Saldo Contábil	**5.078,83**

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	660	0000	AAAA	5.078,83
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	669	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**5.078,83**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**221.510,05**
Saldo Bancário Conciliado	**221.510,05**
Saldo Contábil	**221.510,05**

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	660	0000	AAAA	221.510,05
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**221.510,05**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**110.795,93**
Saldo Bancário Conciliado	**110.795,93**
Saldo Contábil	**110.795,93**

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	660	0000	AAAA	110.795,93
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**110.795,93**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		33131	7	Conta Movimento	3229	PROCAD-SUAS Prog. de Fortal. Emerg. Do Atend. do Cad. Un. da Assist. Social	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.858,92**
Saldo Bancário Conciliado	**1.858,92**
Saldo Contábil	**1.858,92**

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	1.858,92
TOTAL						**1.858,92**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		34290	4	Conta Movimento	3242	TRANSF. ESPECIAIS - 3203106	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.796.427,24**
Saldo Bancário Conciliado	**1.796.427,24**
Saldo Contábil	**1.796.427,24**

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	706	0000	3110	1.796.427,24
TOTAL						**1.796.427,24**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		34387	0	Conta Movimento	3239	CONV. Nº 941767/2023 - 27ª EXPOAGRO JERÔNIMO MONTEIRO	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**32.155,75**
Saldo Bancário Conciliado	**32.155,75**
Saldo Contábil	**32.155,75**

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0002	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0028	AAAA	32.155,75
TOTAL						**32.155,75**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		34405	2	Conta Movimento	3273	Lei Paulo Gustavo - AUDIOVISUAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**92.833,15**
Saldo Bancário Conciliado	**92.833,15**
Saldo Contábil	**92.833,15**

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	749	0000	AAAA	92.833,15
TOTAL						**92.833,15**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		34405	2	Conta Movimento	3238	Lei Paulo Gustavo - Outras	N		

Mês de competência: 12/2023

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	749	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: 2023**

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		34406	0	Conta Movimento	3241	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	N		

Mês de competência: 12/2023

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	749	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: 2023**

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		34406	0	Conta Movimento	3274	Lei Paulo Gustavo - Outras diversidades	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**37.575,16**
Saldo Bancário Conciliado	**37.575,16**
Saldo Contábil	**37.575,16**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	749	0000	AAAA	37.575,16
TOTAL						**37.575,16**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		34743	4	Conta Movimento	3244	Escola em Tempo Integral 2023	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**178.562,57**
Saldo Bancário Conciliado	**178.562,57**
Saldo Contábil	**178.562,57**

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	569	0000	AAAA	178.562,57
TOTAL						**178.562,57**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		34820	1	Conta Movimento	3262	SIGTV Investimento GND4 - Portaria 886	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**121.121,49**
Saldo Bancário Conciliado	**121.121,49**
Saldo Contábil	**121.121,49**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	121.121,49
TOTAL						**121.121,49**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		34828	7	Conta Movimento	3263	SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**100.651,39**
Saldo Bancário Conciliado	**100.651,39**
Saldo Contábil	**100.651,39**

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	660	0000	AAAA	100.651,39
TOTAL						**100.651,39**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.038.126,17**
(+) 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	**1.038.729,16**
Saldo Contábil	**1.038.729,16**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0030	AAAA	1.038.729,16
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	542	0030	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	542	0070	1070	0,00
TOTAL						**1.038.729,16**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**311,51**
Saldo Bancário Conciliado	**311,51**
Saldo Contábil	**311,51**

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	569	0000	AAAA	311,51
TOTAL						**311,51**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**775.381,80**
Saldo Bancário Conciliado	**775.381,80**
Saldo Contábil	**775.381,80**

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	500	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	748.590,76
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	26.791,04
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	755	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0011	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0022	AAAA	0,00
TOTAL						**775.381,80**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**43.921,15**
Saldo Bancário Conciliado	**43.921,15**
Saldo Contábil	**43.921,15**

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	500	0000	AAAA	43.921,15
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
TOTAL						**43.921,15**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**659.358,72**
Saldo Bancário Conciliado	**659.358,72**
Saldo Contábil	**659.358,72**

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	704	0000	AAAA	659.358,72
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	704	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**659.358,72**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

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	751	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: 2023**

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: 12/2023

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	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	705	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: 2023**

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: 12/2023

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	500	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: 2023**

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: 12/2023

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	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0006	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0007	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	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: 2023**

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: 12/2023

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	701	0006	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	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: 2023**

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: 12/2023

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	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	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: 2023**

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		2117681	3	Conta Movimento	3280	CONTA CORRENTE BANESTES N. 2117681-3	N		

Mês de competência: 12/2023

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	500	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: 2023**

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: 12/2023

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	571	0003	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	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: 2023**

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: 12/2023

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	500	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: 2023**

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: 12/2023

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	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	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: 2023**

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: 12/2023

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	599	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: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 27.240.241 para a conta 27.240.241	350,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 27.240.241 para a conta 27.240.241	350,00
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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	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: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 27.240.290 para a conta 27.240.290	98,38
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 27.240.290 para a conta 27.240.290	98,38
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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	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: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 27.240.365 para a conta 27.240.365	82,23
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 27.240.365 para a conta 27.240.365	82,23
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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	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: 2023**

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: 12/2023

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	500	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: 2023**

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: 12/2023

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: DEBITO 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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	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: 2023**

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: 12/2023

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	705	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: 2023**

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: 12/2023

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	500	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: 2023**

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: 12/2023

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	500	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: 2023**

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: 12/2023

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	661	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: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 2017/2023, Arrecadação: 2018/2023, Arrecadação: 2060/2023, Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 2.942.423A para a conta 2.942.423	10.991,09
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 387/2022, Pagamento/Banco: 388/2022, Pagamento/Banco: 7942/2023, Pagamento/Banco: 7944/2023	1.400,00
Saldo Bancário Conciliado	**9.591,09**
Saldo Contábil	**9.591,09**

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	500	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	5.573,94
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	1.601,14
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	2.416,01
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	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: 2023**

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 2017/2023, Arrecadação: 2018/2023, Arrecadação: 2060/2023, Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 2.942.423A para a conta 2.942.423	10.991,09
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 387/2022, Pagamento/Banco: 388/2022, Pagamento/Banco: 7942/2023, Pagamento/Banco: 7944/2023	1.400,00
Saldo Bancário Conciliado	**9.591,09**
Saldo Contábil	**9.591,09**

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	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**9.591,09**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0030	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: 2023**

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: 12/2023

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	665	0002	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	665	0002	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: 2023**

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	3279	CONTA CORRENTE BANESTES N. 30.748.222	N		

Mês de competência: 12/2023

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	500	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: 2023**

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: 12/2023

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	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	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: 2023**

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: 12/2023

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	500	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: 2023**

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: 12/2023

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0004	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	0004	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: 2023**

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: 12/2023

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	571	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: 2023**

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: 12/2023

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	701	0009	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	799	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	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: 2023**

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: 12/2023

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	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	599	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: 2023**

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: 12/2023

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	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	599	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: 2023**

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: 12/2023

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	571	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: 2023**

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: 12/2023

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	571	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: 2023**

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: 12/2023

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	571	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: 2023**

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: 12/2023

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	571	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: 2023**

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	3126	LIVROS DIDATICOS	N		

Mês de competência: 12/2023

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	571	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: 2023**

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: 12/2023

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	749	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: 2023**

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: 12/2023

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	701	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: 2023**

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: 12/2023

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	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	759	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	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: 2023**

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: 12/2023

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0009	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	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: 2023**

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	Revitalização Avenida Central	N		

Mês de competência: 12/2023

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	701	0013	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: 2023**

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: 12/2023

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0008	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	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: 2023**

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: 12/2023

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	701	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: 2023**

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: 12/2023

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	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	749	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: 2023**

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: 12/2023

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	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	749	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: 2023**

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: 12/2023

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	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	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: 2023**

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: 12/2023

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	701	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: 2023**

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: 12/2023

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	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	576	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: 2023**

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: 12/2023

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	571	0005	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	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: 2023**

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: 12/2023

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	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	599	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: 2023**

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: 12/2023

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	701	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: 2023**

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: 12/2023

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	500	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: 2023**

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: 12/2023

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	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: 2023**

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		3632563	7	Conta Movimento	3230	Const. Muro de Cont. R. Domingos G. de Castro	N		

Mês de competência: 12/2023

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	701	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: 2023**

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		3653837	9	Conta Movimento	3236	Programa Incluir	N		

Mês de competência: 12/2023

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	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: 2023**

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		3689690	0	Conta Movimento	3231	Aquisição Veículos PETE-ES	N		

Mês de competência: 12/2023

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	576	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: 2023**

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		3712660	4	Conta Movimento	3233	Fundo Cidades Projetos 2023	N		

Mês de competência: 12/2023

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	749	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: 2023**

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		3754927	6	Conta Movimento	3245	Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado - FMEI	N		

Mês de competência: 12/2023

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	599	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: 2023**

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		3757890	3	Conta Movimento	3246	Escola em Tempo Integral - FMEI	N		

Mês de competência: 12/2023

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	599	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: 2023**

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		3760593	8	Conta Movimento	3249	Constr. Sede do Centro Esp. de Assist. Social - CREAS	N		

Mês de competência: 12/2023

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	661	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: 2023**

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		3760595	3	Conta Movimento	3250	Ampl. do Centro de Ref. da Assist. Social - CRAS	N		

Mês de competência: 12/2023

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	661	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: 2023**

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		3760598	7	Conta Movimento	3248	Aquis.de Materiais Esportivos	N		

Mês de competência: 12/2023

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	701	0013	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: 2023**

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		3760601	9	Conta Movimento	3247	Const. da Cobert. do Parque de Exposições	N		

Mês de competência: 12/2023

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	701	0012	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: 2023**

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		3772677	5	Conta Movimento	3275	Const. Quadra Poliesp. Cob. com Arquib. Santa Clara	N		

Mês de competência: 12/2023

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	701	0016	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: 2023**

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: 12/2023

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	621	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: 2023**

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: 12/2023

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	500	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: 2023**

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	031	ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**514.310,26**
Saldo Bancário Conciliado	**514.310,26**
Saldo Contábil	**514.310,26**

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	751	0000	AAAA	514.310,26
TOTAL						**514.310,26**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	ROYALTIES - FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADES REGIONAIS-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**72.152,98**
Saldo Bancário Conciliado	**72.152,98**
Saldo Contábil	**72.152,98**

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	705	0000	AAAA	72.152,98
TOTAL						**72.152,98**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	CONVENIO SAMARCO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**426,96**
Saldo Bancário Conciliado	**426,96**
Saldo Contábil	**426,96**

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	599	0000	AAAA	426,96
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**426,96**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	CONV.SEDURB-PAV. BOA ESPERANÇA-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.462,17**
Saldo Bancário Conciliado	**2.462,17**
Saldo Contábil	**2.462,17**

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	701	0006	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	2.462,17
TOTAL						**2.462,17**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	RETORNO AO SONHO - SEMDES-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**64.184,39**
Saldo Bancário Conciliado	**64.184,39**
Saldo Contábil	**64.184,39**

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	661	0000	AAAA	64.184,39
TOTAL						**64.184,39**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	PETE - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**851.669,95**
Saldo Bancário Conciliado	**851.669,95**
Saldo Contábil	**851.669,95**

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	599	0000	AAAA	851.669,95
TOTAL						**851.669,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FMDRS-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**138,89**
Saldo Bancário Conciliado	**138,89**
Saldo Contábil	**138,89**

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	500	0000	AAAA	138,89
TOTAL						**138,89**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**28.953,55**
Saldo Bancário Conciliado	**28.953,55**
Saldo Contábil	**28.953,55**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	599	0000	AAAA	28.953,55
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**28.953,55**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	CONTA PARA DEPÓSITO CAUÇÃO.	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.245,52**
Saldo Bancário Conciliado	**8.245,52**
Saldo Contábil	**8.245,52**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	599	0000	AAAA	8.245,52
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**8.245,52**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	N	5	14.939.827/0001-70

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**10.208,27**
Saldo Bancário Conciliado	**10.208,27**
Saldo Contábil	**10.208,27**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	661	0000	AAAA	10.208,27
TOTAL						**10.208,27**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APLICAÇÃO	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**216.784,29**
Saldo Bancário Conciliado	**216.784,29**
Saldo Contábil	**216.784,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	661	0000	AAAA	216.784,29
TOTAL						**216.784,29**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APLICAÇÃO	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**439.687,26**
Saldo Bancário Conciliado	**439.687,26**
Saldo Contábil	**439.687,26**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	661	0000	AAAA	439.687,26
TOTAL						**439.687,26**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	FOLHA DE PAGAMENTO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**133.260,78**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: CREDITO A CONTABILIZAR.	1.768,52
Saldo Bancário Conciliado	**131.492,26**
Saldo Contábil	**131.492,26**

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	500	0000	AAAA	131.492,26
TOTAL						**131.492,26**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	ROYALTIES ESTADUAL - DESPESAS CORRENTES-APLICAÇÃO	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**250.919,47**
Saldo Bancário Conciliado	**250.919,47**
Saldo Contábil	**250.919,47**

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	705	0000	AAAA	250.919,47
TOTAL						**250.919,47**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA EXPOAGRO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5,99**
Saldo Bancário Conciliado	**5,99**
Saldo Contábil	**5,99**

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	500	0000	AAAA	5,99
TOTAL						**5,99**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	PREMIAÇÃO EXPOAGRO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20,22**
Saldo Bancário Conciliado	**20,22**
Saldo Contábil	**20,22**

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	500	0000	AAAA	20,22
TOTAL						**20,22**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.145.132,24**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 2.942.423A para a conta 2.942.423	1.400,00
Saldo Bancário Conciliado	**1.143.732,24**
Saldo Contábil	**1.143.732,24**

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	500	0000	AAAA	1.143.732,24
TOTAL						**1.143.732,24**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	M.D.E - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**72.320,18**
Saldo Bancário Conciliado	**72.320,18**
Saldo Contábil	**72.320,18**

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	500	0000	AAAA	72.320,18
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
TOTAL						**72.320,18**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	Fundo Cidades - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**82.277,68**
Saldo Bancário Conciliado	**82.277,68**
Saldo Contábil	**82.277,68**

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	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	899	0000	AAAA	82.277,68
TOTAL						**82.277,68**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**13.524,78**
Saldo Bancário Conciliado	**13.524,78**
Saldo Contábil	**13.524,78**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	500	0000	AAAA	13.524,78
TOTAL						**13.524,78**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	Drenagem e Recuperação Rua Nestor Ramos-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**162.011,12**
Saldo Bancário Conciliado	**162.011,12**
Saldo Contábil	**162.011,12**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	701	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	701	9999	AAAA	162.011,12
TOTAL						**162.011,12**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	Fundo M. de Proteção e Def. Civil - FUNMPDEC-APLICAÇÃO	N	4	41.664.548/0001-13

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**45.946,84**
Saldo Bancário Conciliado	**45.946,84**
Saldo Contábil	**45.946,84**

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	899	0000	AAAA	45.946,84
TOTAL						**45.946,84**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	Ampliação PPG-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**190.438,50**
Saldo Bancário Conciliado	**190.438,50**
Saldo Contábil	**190.438,50**

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	599	0000	AAAA	190.438,50
TOTAL						**190.438,50**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	Fundo Cidades Projeto-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**21.666,70**
Saldo Bancário Conciliado	**21.666,70**
Saldo Contábil	**21.666,70**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	21.666,70
TOTAL						**21.666,70**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	Pavim. e Dren. Residencial Moreira - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**86.121,68**
Saldo Bancário Conciliado	**86.121,68**
Saldo Contábil	**86.121,68**

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	701	9999	AAAA	86.121,68
TOTAL						**86.121,68**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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 Aplicação	005	Revitalização Avenida Central - (Aplicacao)	N	5	27.165.653/0001-87

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**600.206,99**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: CRÉDITO A CONTABILIZAR.	206,99
Saldo Bancário Conciliado	**600.000,00**
Saldo Contábil	**600.000,00**

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0013	AAAA	600.000,00
TOTAL						**600.000,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	Aquisição Material Esportivo - Aplicacao	N	4	27.165.653/0001-87

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**14.113,03**
Saldo Bancário Conciliado	**14.113,03**
Saldo Contábil	**14.113,03**

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	701	0008	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	14.113,03
TOTAL						**14.113,03**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	Fundo Cidades Muro Encosta Av Lorival L Moulin - Aplicacao	N	4	19.121.068/0001-57

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**715.469,50**
Saldo Bancário Conciliado	**715.469,50**
Saldo Contábil	**715.469,50**

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	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	715.469,50
TOTAL						**715.469,50**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	Fundo Cidades Muro Encosta Av Dr José Farah - Aplicacao	N	4	19.121.068/0001-57

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**768.801,80**
Saldo Bancário Conciliado	**768.801,80**
Saldo Contábil	**768.801,80**

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	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	768.801,80
TOTAL						**768.801,80**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	Fundo Cidades Const. Cemitério vertical - Aplicacao	N	4	19.121.068/0001-57

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**10.400,83**
Saldo Bancário Conciliado	**10.400,83**
Saldo Contábil	**10.400,83**

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	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	10.400,83
TOTAL						**10.400,83**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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 Aplicação	031	Dren. e Pav. Av. Lourival Lugon Moulin - APLICACAO	N	4	27.165.653/0001-87

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**319.426,85**
Saldo Bancário Conciliado	**319.426,85**
Saldo Contábil	**319.426,85**

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	701	0010	AAAA	319.426,85
TOTAL						**319.426,85**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.755,36**
Saldo Bancário Conciliado	**1.755,36**
Saldo Contábil	**1.755,36**

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	500	0000	AAAA	1.755,36
TOTAL						**1.755,36**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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 Aplicação	031	Fundo Municipal da Infância e Adolescência-Aplicação	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**31.195,76**
Saldo Bancário Conciliado	**31.195,76**
Saldo Contábil	**31.195,76**

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	661	0000	AAAA	31.195,76
TOTAL						**31.195,76**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		3653837	9	Conta Aplicação	005	Programa Incluir - APLICACAO	N	5	14.939.827/0001-70

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**100.866,87**
Saldo Bancário Conciliado	**100.866,87**
Saldo Contábil	**100.866,87**

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	661	0000	AAAA	100.866,87
TOTAL						**100.866,87**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		3689690	0	Conta Aplicação	031	Aquisição Veículos PETE-ES - APLICACAO	N	5	27.165.653/0001-87

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**798.794,01**
Saldo Bancário Conciliado	**798.794,01**
Saldo Contábil	**798.794,01**

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	576	0000	AAAA	798.794,01
TOTAL						**798.794,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		3754927	6	Conta Aplicação	031	Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado - FMEI - (Aplicacao)	N	5	30.909.256/0001-87

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**834.924,98**
Saldo Bancário Conciliado	**834.924,98**
Saldo Contábil	**834.924,98**

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	599	0000	AAAA	834.924,98
TOTAL						**834.924,98**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		3760598	7	Conta Aplicação	031	Aquis.de Materiais Esportivos (Aplicação)	N	5	27.165.653/0001-87

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**30.021,00**
Saldo Bancário Conciliado	**30.021,00**
Saldo Contábil	**30.021,00**

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	701	0013	AAAA	30.021,00
TOTAL						**30.021,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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	031	PSF (COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO)UG FMS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.318,92**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: CRÉDITO A CONTABILIZAR	1.318,92
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	500	0015	1002	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: 2023**

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	031	BANESTES - ISS RETIDO SERVIDORES BANESTES - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.194,12**
Saldo Bancário Conciliado	**2.194,12**
Saldo Contábil	**2.194,12**

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	500	0000	AAAA	2.194,12
TOTAL						**2.194,12**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.674.319,26**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 2020/2023	1.085,80
Saldo Bancário Conciliado	**1.675.405,06**
Saldo Contábil	**1.675.405,06**

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	500	0000	AAAA	1.674.918,75
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	194,52
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	291,79
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**1.675.405,06**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**955.000,00**
Saldo Bancário Conciliado	**955.000,00**
Saldo Contábil	**955.000,00**

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	700	0016	AAAA	955.000,00
TOTAL						**955.000,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

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	700	0017	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: 2023**

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		006071008	2	Conta Movimento	3181	Aquisição de Patrulha Mecanizada (889942/2019)	N		

Mês de competência: 12/2023

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	700	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: 2023**

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: 12/2023

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	700	0004	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0007	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0012	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	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: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.599,81**
Saldo Bancário Conciliado	**6.599,81**
Saldo Contábil	**6.599,81**

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0018	AAAA	6.599,81
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**6.599,81**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		006071035	0	Conta Movimento	3158	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Conv. nº 911485/2021	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**72.600,00**
Saldo Bancário Conciliado	**72.600,00**
Saldo Contábil	**72.600,00**

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	500	0000	AAAA	72.600,00
TOTAL						**72.600,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

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	700	0026	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: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20.328,21**
Saldo Bancário Conciliado	**20.328,21**
Saldo Contábil	**20.328,21**

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	700	0009	AAAA	20.328,21
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0019	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0009	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**20.328,21**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		006071049	0	Conta Movimento	3213	Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Conv. nº 938397	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**186.370,13**
Saldo Bancário Conciliado	**186.370,13**
Saldo Contábil	**186.370,13**

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0025	AAAA	186.370,13
TOTAL						**186.370,13**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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		006071050	3	Conta Movimento	3261	Aquisição de Trator Agrícola	N		

Mês de competência: 12/2023

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	700	0029	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: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**71.476,64**
Saldo Bancário Conciliado	**71.476,64**
Saldo Contábil	**71.476,64**

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0011	AAAA	71.476,64
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0011	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0022	AAAA	0,00
TOTAL						**71.476,64**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**817.783,62**
Saldo Bancário Conciliado	**817.783,62**
Saldo Contábil	**817.783,62**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	700	0019	AAAA	817.783,62
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	704	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**817.783,62**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2023**

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: 12/2023

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	700	0020	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: 2023**

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: 12/2023

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	700	0021	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: 2023**

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**538.469,31**
Saldo Bancário Conciliado	**538.469,31**
Saldo Contábil	**538.469,31**

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	500	0000	AAAA	538.469,31
TOTAL						**538.469,31**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2023	
Saldo Bancário	**22.316.341,27**
Saldo Bancário Conciliado	**22.322.926,72**
Saldo Contábil	**22.322.926,72**