



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Ao enviar a PCA apresentou erro no arquivo TVDISP, identificação 4537, com as seguintes descrições;

Item 001 = O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 27174085000180, Ano Competência = 2022, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00130, NumeroContaBancaria = 000002487853, TipoContaBancaria = 2, ComplementoContaBancaria = 005, Saldo=170630.55], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

Item 002 - O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 27174085000180, Ano Competência = 2022, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00130, NumeroContaBancaria = 000002804008, TipoContaBancaria = 3, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

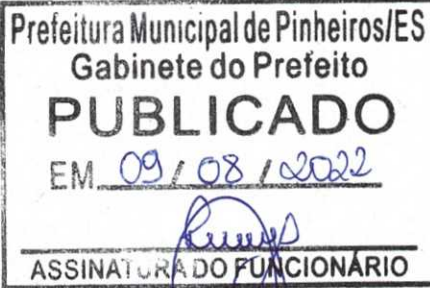
Em relação ao item 001 = No campo "COMPLEMENTO CONTA BANCARIA = 005", ocorre que o banco do Banestes fez o cadastro usando esse código, porém a mesma foi cadastrada no sistema de contabilidade com o código 013, como a prestação de contas mensal esta sendo realizada no código 013, optamos por não realizar o acerto nos arquivos TVDISP e DOCSPCA, o acerto será realizado no envio do cidadesweb do mês de março de 2023, com o código em conformidade com o que foi informado pelo banco do Banestes.

Em relação ao item 002 = No Campo " TIPO CONTA BANCARIA = 3", ocorre que o banco do Banestes fez o cadastro usando esse código, porém a mesma foi cadastrada no sistema de contabilidade com o código 2, como a prestação de contas mensal esta sendo realizada no código 2, optamos por não realizar o acerto nos arquivos TVDISP e DOCSPCA, o acerto será realizado no envio do cidadesweb do mês de março de 2023, com o código em conformidade com o que foi informado pelo banco do Banestes.

Arnóbio Pinheiros Silva

Prefeito Municipal de Pinheiros

Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 038/2022

De 09 de Agosto de 2022.

“Altera Comissão de Almoxarifado e Patrimônio desta municipalidade e dá outras providências”.

O **PREFEITO MUNICIPAL** de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica alterada a redação do **artigo 1º da Portaria nº 034/2022**, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Nomear presidência do primeiro, os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Almoxarifado e Patrimônio

EDNO DE JESUS NOVAIS
JOSUÉ ALVES BEZERRA
NILSON DE JESUS GONÇALVES
CARLOS MAGNO GRIFFO
LUIZ SANTOS SILVA”

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros/ES.

Em 09 de Agosto de 2022.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2022

CRIA

(Demonstrativo especificando a lei de criação da entidade e suas alterações, evidenciando seus objetivos e atribuições.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1168/2013

De 26 de setembro de 2013.

“Institui o Fundo de Desenvolvimento Municipal – FDM e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal Aprovou e eu Sanciono a seguinte lei,

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM, de natureza financeira e contábil, com prazo indeterminado de duração, criado com a finalidade de receber repasses do Estado do Espírito Santo oriundos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEADM, destinados ao apoio aos planos de trabalho municipais de investimento nas áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segurança, proteção social, agricultura, saneamento básico, habitação de interesse social, meio ambiente, sustentabilidade e mobilidade.

§ 1º - O Poder Executivo ficará obrigado a divulgar, anualmente:

I - demonstrativo contábil informando:

- a) recursos arrecadados/recebidos no período;
- b) recursos disponíveis; e
- c) recursos utilizados no período; e

II - relatório discriminado, contendo:

- a) número de projetos municipais beneficiados; e
- b) objeto e valores de cada um dos projetos beneficiados.

§ 2º - O Poder Executivo divulgará, anualmente, até o dia 31 de março do exercício financeiro seguinte, resumo global dos itens previstos nos §§ 1º e 2º.

Art. 2º - Constituirão recursos do FDM:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

I – recursos oriundos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEADM;

II - as dotações consignadas no orçamento e os créditos adicionais que lhe sejam destinados;

III - doações, auxílios, subvenções e outras contribuições de pessoas, físicas ou jurídicas, bem como de entidades e organizações, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

IV - rendimentos de aplicações financeiras dos seus recursos;

V - saldos de exercícios anteriores;

VI - outras receitas que lhe venha a ser legalmente destinadas.

§ 1º - A cada final de exercício financeiro, os recursos do FDM, não utilizados, devem ser transferidos para o exercício financeiro subsequente, sendo mantidos nas contas do Fundo para utilização.

§ 2º - A extinção do Fundo instituído por esta Lei acarreta a reversão do eventual saldo remanescente para a Conta Única do Município.

§ 3º - Os recursos a que se refere o artigo 2º desta Lei serão obrigatoriamente depositados no Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES.

Art. 3º - O FDM fica vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda e as aplicações de seus recursos devem ser identificadas mediante a criação de Unidade Orçamentária específica.

Art. 4º - Fica vedada a utilização dos recursos do FDM para o pagamento de despesas que não sejam enquadradas no Grupo de Natureza de Despesa Investimentos.

Parágrafo Único - A utilização dos recursos do Fundo Municipal deverá observar a Legislação do FEADM.

Art. 5º - Nos planos de trabalho municipais, incentivados nos moldes da presente Lei e em sua respectiva comunicação institucional deve constar a divulgação do apoio institucional do Governo do Estado do Espírito Santo e do FEADM.

Art. 6º - O FDM terá escrituração contábil própria, ficando a aplicação de seus recursos sujeita à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos prazos previstos na legislação pertinente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros -ES
Em, 26 de setembro de 2013.

ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

HERMES ANTONIO SUSSAI
Procurador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de Pinheiros
EXERCÍCIO: 2022

CRONOS

(Ato(s) normativo(s) da autoridade competente regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8666/93).

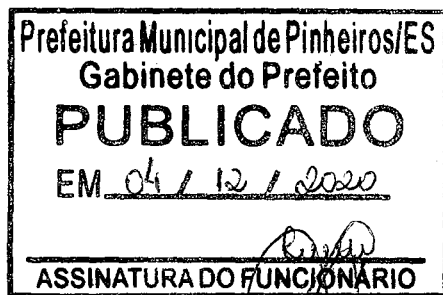
ARNOBIO
PINHEIRO
SILVA:01698632711

Assinado
digitalmente por
ARNOBIO
PINHEIRO
SILVA:01698632711
Data: 2023.03.29
14:55:09 -0300



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 2308/2020
De 04 de dezembro de 2020.



“Dispõe sobre a transparência e os critérios para ordem cronológica, das obrigações financeiras regidas pelas Leis Federais n° 4.320/64 e n° 8.666/93 no âmbito Prefeitura Municipal de Pinheiros.”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS**, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso XX, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para os pagamentos de obrigações contratuais;

CONSIDERANDO o artigo 5° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina a obrigatoriedade dos pagamentos das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, pela Administração Pública, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo as exceções ali previstas;

CONSIDERANDO o Projeto de Lei n. °: 4253, de 2020, caminhando para o surgimento de nova Lei Federal regulando dentre diversos temas, a ordem cronológica de pagamentos;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelece os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade e transparência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Este Decreto estabelece os critérios para informação e formação de lista em ordem cronológica das obrigações financeiras regidas pelas



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

Leis Federais nº 8.666/93 e nº 4.320/64 no âmbito do poder executivo do Município de Pinheiros/ES.

Art. 2º - Todas as unidades gestoras 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 pelo Município de Pinheiros junto a fornecedores.

CAPÍTULO II
DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Art. 3º - O pagamento de despesas orçamentárias deverá respeitar os prazos previstos neste Decreto e a ordem cronológica das exigibilidades, considerando sempre, cada grupo de fonte diferenciada de recursos e o código de especificação das fontes, dispostos separadamente por unidade gestora.

Art. 4º - O procedimento para liquidação terá como marco inicial a inclusão do documento de cobrança (nota fiscal, fatura ou recibo), no processo administrativo para pagamento, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios exigidos pelas normas em vigor.

§ 1º - As unidades administrativas (secretarias ou setores) responsáveis pelas despesas contratadas, deverão cumprir os prazos estabelecidos em instrução normativa sendo responsáveis pelo recebimento e encaminhamento dos documentos a que se refere o caput deste artigo, devendo ainda atestar a despesa e encaminhar toda a documentação para o registro contábil da liquidação no sistema de Contabilidade, a ser realizada pela Secretaria Municipal de Finanças.

§ 2º - Será elaborada instrução normativa com a finalidade de atender o que se expõe no parágrafo anterior deste artigo, estipulando prazos referentes ao fluxo processual das despesas.

§ 3º - Os prazos a que se refere o parágrafo anterior serão suspensos, até que:

I - Seja efetuada a entrega, por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;

II - Sejam sanadas as pendências relativas à entrega do bem ou serviço contratado.



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º - A ordem cronológica, do processo administrativo devidamente atestado, iniciará na data do registro contábil da liquidação da despesa.

§ 1º - Fica estabelecido o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do registro contábil da liquidação da despesa, para pagamento das obrigações.

§ 2º - O prazo que se encerrar em fim de semana ou feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

Art. 6º - É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade, salvo, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração, nas seguintes situações:

I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;

V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

VI - relevantes razões de interesse público;

VII - para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave na liquidação da despesa, que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação, caso em que a apuração não ultrapassará o prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis motivadamente.

§ 1º - O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.

CAPÍTULO III



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DA REPOSIÇÃO EM LISTA CLASSIFICATÓRIA

Art. 7º - Ocorrendo qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada, a respectiva cobrança perante o poder executivo municipal será tornada sem efeito, com a consequente exclusão da lista classificatória de credores.

§ 1º - A notificação que se refere o artigo anterior será emitida pela unidade administrativa responsável pela despesa a ser paga.

§ 2º - O fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e/ou da emissão de novo documento fiscal, se for o caso, momento em que será reiniciada a contagem dos prazos de liquidação e pagamento oponíveis ao poder executivo municipal.

Art. 8º - É vedado o pagamento parcial de crédito, devendo os recursos disponíveis serem utilizados para solver a fatura que esteja na ordem de classificação, exceto se houver indisponibilidade financeira, a qual determinará a permanência do saldo remanescente na mesma ordem de classificação.

CAPÍTULO IV DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Art. 9º - Os procedimentos a serem adotados devem garantir o acesso à lista das exigibilidades de pagamento a qualquer tempo.

Art. 10 - Nos termos do art. 48, II da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, fica assegurada a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações pormenorizadas sobre a ordem cronológica de pagamentos acerca da execução orçamentária e financeira deste Município, em meios eletrônicos de acesso público.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Não se sujeitarão a este Decreto os pagamentos decorrentes de:

I- suprimimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/1964;

II- remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória;



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

III- concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgotos, telefonia fixa emóvel, correios e postagens, publicação de atos oficiais e similares;

IV- obrigações tributárias, contributivas e previdenciárias;

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

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

VII- transferências que se fundamentem no art. 26 da LC nº 101/2000;

VIII- devoluções de tributos municipais;

IX- devoluções de transferências voluntárias;

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

XI- outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666/93.

Art. 12 - Os titulares integrantes da estrutura organizacional do município se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 13 - A não observância das condições e procedimentos estabelecidos neste decreto constitui omissão de dever funcional, e poderá sujeitar os servidores e agentes que procederem indevidamente à imputação de responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com observância obrigatória a partir de 180 (cento e oitenta) dias, prazo este que deverá ser utilizado como período de transição para sua aplicabilidade.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 04 de dezembro de 2020.

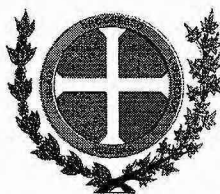
ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



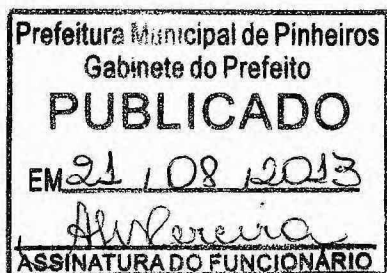
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES

RELAÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES PAGAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO DE PINHEIROS – ES (PREFEITURA) ANO 2022							
Nome do Beneficiário	Tipo de Benefício	Base Legal de Concessão	Cargo que Ocupava	Data da Concessão do Benefício	Ato da Concessão	Valor Original do Benefício	Valor Atualizado do Benefício
Antonio do Livramento	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Fiscal de Rendas	01/10/2013	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 1.190,84	R\$ 1.735,59
Bernadete Força Rosário	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Oficial ADM-M	02/09/2013	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 908,79	R\$ 1.217,27
Florisval Alves Pinheiros	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Fiscal de Rendas	02/09/2013	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 188,81	R\$ 276,83
Jandira de Souza Rodrigues	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Oficial ADM-M	01/10/2013	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 399,32	R\$ 517,03
Lindaura Souza Rodrigues	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Sub Contador - M	01/09/2015	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 795,43	R\$ 1.029,91
Tadeu José de Sá Nascimento	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Oficial ADM-M	09/01/2015	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 319,54	R\$ 2.759,03
Valdir Alves Fernandes	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Contador M	01/10/2013	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 2.795,24	R\$ 4.132,10
Maria Augusta Miranda Lopes	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 0737/2003	Oficial Administrativo - L	05/11/1997	Lei Municipal nº 0737/2003	R\$ 803,80	R\$ 3.482,02

- Benefício de Complementação de Aposentadoria dos servidores públicos municipais vinculados ao Regime Estatutário, amparados pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS) foram concedidos conforme Leis Municipais nº 0737/2003 e 165/2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 1165/2013
De 21 de agosto de 2013.

“Dispõe sobre a complementação de aposentadoria dos servidores do regime jurídico ESTATUTÁRIOS EM EXTINÇÃO, com fulcro no Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47-05 e Art. 40 da Constituição Federal e dá outras providências.”

Santo,

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito

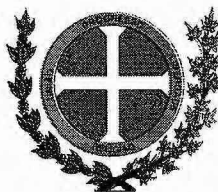
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal Aprovou e eu Sanciono a seguinte lei,

Art. 1º - É garantida a aposentadoria integral com a complementação de aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais dos poderes Executivo e Legislativo, vinculados ao Regime jurídico "Estatutário em Extinção", que encontram-se vinculados ao Regime Geral de Previdência do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Art. 2º - Observadas as normas de concessão de benefícios da Lei Previdenciária, a complementação da aposentadoria devida pelo município é constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e o da última remuneração com a respectiva gratificação por tempo de serviço, recebida pelos servidores que tenham cumprido os requisitos para aposentadoria do respectivo estatuto, a que se encontram vinculados.

Parágrafo Único - O reajustamento do valor da aposentadoria complementar obedecerá aos mesmos prazos e condições em que for reajustada a remuneração dos cargos e salários do município, de forma a assegurar a permanente igualdade entre eles.

Art. 3º - Constitui condição essencial para concessão da complementação de que trata esta Lei, ter sido efetivado pelo regime estatutário, hoje sob o regime "ESTATUTÁRIO EM EXTINÇÃO".



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º - Os processos de complementação de proventos de aposentadoria deverão conter:

I - Documentos expedidos pelo INSS (Regime Geral de Previdência Social - RGPS) comunicando que foi concedida aposentadoria ao segurado (Carta Benefício);

II - Documento que comprove o desligamento do servidor do quadro funcional em virtude da aposentadoria junto ao RGPS;

III - Comprovante dos valores pagos pelo RGPS na data de aposentadoria e alterações supervenientes;

IV - Cálculo da complementação dos proventos acompanhado das tabelas de vencimentos aplicados e cópia das respectivas leis, fornecidos pelos Recursos Humanos do município;

V - Requerimento do servidor e

VI - Ato de complementação de proventos, contendo:

a) identificação, CPF e qualificação funcional completa do servidor e Secretaria responsável pela complementação dos proventos de aposentadoria e a data a partir da qual é devida a complementação;

b) Fundamentação legal completa da concessão da complementação dos proventos.

VII - Comprovações de recolhimento previdenciário sobre a diferença.

Art. 5º - Fica o município responsável pelo recolhimento da alíquota do percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da complementação, cujo montante do recolhimento será depositado numa conta específica a ser aberta com a seguinte especificação: *Custeio de Previdência Social Própria para Servidores Estatutários em regime de extinção*.

Art. 6º - Para o pagamento das complementações, além dos valores retidos serão utilizados recursos da dotação própria, consignada no orçamento do município, a saber:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

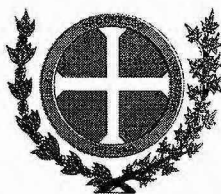
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Manutenção e Revitalização das Atividades Administrativas e Fazendárias e PDM

Projeto/ Atividade: 003001.0412200302.021 – Custeio de Previdência Social para servidores e agentes

FICHA 0090 – 3190010000 – APOSENTADORIA DO RPPS – RESERVA REMUNERADA E REFORMAS – 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO

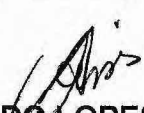
Art. 7º - Passam os servidores estatutários em extinção a integrarem o quadro de inativos deste município.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros -ES
Em, 21 de agosto de 2013.


ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal


ARLINDO LOPES DE ASSIS
Secretário Municipal de Administração e Finanças


HERMES ANTÔNIO SUSSAI
Procurador Geral do Município



Prefeitura Municipal e Pinheiros– ES

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos deste Município de Pinheiros/ES (Prefeitura), por meio do art. 2º da Lei Municipal nº 143/90 é o Regime Geral de Previdência Social.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito, que esta Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões, conforme estabelecido nas Leis Municipais nº 03/67, 737/2003 e 1165/2013.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PINHEIROS - ES

DELCEDI

Em relação ao item DELCIDI, DELCARO que o município de Pinheiros - ES não possui Regime Próprio de Previdência Social, motivo pelo qual não houve repasse de contribuições previdenciárias de eventuais servidores cedidos.

Pinheiros - ES, 24 de Março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PINHEIROS - ES

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o Município de Pinheiros/ES (Prefeitura Municipal) não possui Regime Próprio de Previdência Social, motivo pelo qual inexistiram contribuições previdenciárias, patronal e do servidor a serem repassadas no exercício de 2021

Pinheiros – ES, 24 de Março de 2023

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO DOS VALORES RETIDOS DOS
SERVIDORES RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
10.836.927/0001-10
EXERCÍCIO DE 2022

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES
E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS				MESES	RGPS		
	ALÍQUOTA %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12
JANEIRO					JANEIRO	R\$ 49.380,95	R\$ 49.380,95	R\$ -
FEVEREIRO					FEVEREIRO	R\$ 153.518,87	R\$ 153.518,87	R\$ -
MARÇO					MARÇO	R\$ 249.931,03	R\$ 249.931,03	R\$ -
ABRIL					ABRIL	R\$ 201.990,94	R\$ 201.990,94	R\$ -
MAIO					MAIO	R\$ 203.170,04	R\$ 203.170,04	R\$ -
JUNHO					JUNHO	R\$ 201.235,38	R\$ 201.235,38	R\$ -
JULHO					JULHO	R\$ 203.627,35	R\$ 203.627,35	R\$ -
AGOSTO					AGOSTO	R\$ 206.334,81	R\$ 206.334,81	R\$ -
SETEMBRO					SETEMBRO	R\$ 207.821,92	R\$ 207.821,92	R\$ -
OUTUBRO					OUTUBRO	R\$ 206.997,30	R\$ 206.997,30	R\$ -
NOVEMBRO					NOVEMBRO	R\$ 209.180,04	R\$ 209.180,04	R\$ -
DEZEMBRO					DEZEMBRO	R\$ 368.685,48	R\$ 368.685,48	R\$ -
TOTAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAIS	R\$ 2.461.874,11	R\$ 2.461.874,11	R\$ -

Nota: Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financieiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário. **OBS: NÃO HOUVE RECOLHIMENTO PARA P RPPS**



Prefeitura Municipal de Pinheiros
SETOR TRIBUTÁRIO
Telefone : 27 3765-2660 e-Mail :
AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS

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

Divida Ativa Inscrita Periodo

17/01/2023 18:53:13

CADASTRO IMOBILIARIO

Ano da Divida	Codigo Receita	Descricao da Receita	Valor Origem	Correcao	Multa\Multa Inscricao	Juros	Total
2021	1122.01.04.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -	0,00	0,00	6.560,54	9.826,60	16.387,14
2021	1122.01.03.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -	327.774,45	0,00	0,00	0,00	327.774,45
2021	1112.50.04.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	2.712,25	4.063,67	6.775,92
2021	1112.50.03.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	135.621,92	0,00	0,00	0,00	135.621,92
Total por Tipo de Cadastro:			463.396,37	0,00	9.272,79	13.890,27	486.559,43

CADASTRO ECONÔMICO

Ano da Divida	Codigo Receita	Descricao da Receita	Valor Origem	Correcao	Multa\Multa Inscricao	Juros	Total
2017	1114.51.14.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	3,87	121,99	125,86
2017	1114.51.13.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	152,92	40,72	0,00	0,00	193,64
2018	1114.51.14.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	3,87	102,66	106,53
2018	1114.51.13.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	157,09	36,60	0,00	0,00	193,69
2019	1114.51.14.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	3,87	75,54	79,41
2019	1114.51.13.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	164,24	29,44	0,00	0,00	193,68
2020	1121.01.13.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	5.250,00	787,99	0,00	0,00	6.037,99
2020	1114.51.14.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	11,61	139,45	151,06
2020	1114.51.13.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	505,20	75,84	0,00	0,00	581,04
2021	1121.01.13.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	8.250,00	880,44	0,00	0,00	9.130,44
2021	1121.01.04.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	0,00	0,00	3.390,50	10.163,16	13.553,66
2021	1121.01.03.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	169.542,39	0,00	0,00	0,00	169.542,39
2021	1114.51.14.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	27,92	215,92	243,84
2021	1114.51.13.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	1.262,36	134,74	0,00	0,00	1.397,10
2022	1121.01.13.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	4.989,90	0,00	0,00	0,00	4.989,90
Total por Tipo de Cadastro:			190.274,10	1.985,77	3.441,64	10.818,72	206.520,23
Total Geral:			653.670,47	1.985,77	12.714,43	24.708,99	693.079,66



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Período da Anulação:
Ano Mes Inicial: 2022 - Janeiro
Ano Mes Final: 2022 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

01.01.074.0254.001.441

ASPACIA MORAES FERREIRA

Processo : 3937/2021

Observação : ISENTO NA FORMA DA LEI Nº. 0397/1997.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	IMPOSTO PREDIAL		14,00	0,31	0,00	0,00	1,55	17,35
2021	COLETA DE LIXO		72,92	1,61	0,00	0,00	8,07	90,38
Total Contribuinte:		86,92	1,92	0,00	0,00	9,62	9,27	107,73

01.01.096.0101.001.611

IMPERIAL IMOBILIARIA LTDA - ME

Processo : 3572/2022

Observação : CANCELADO CONF. PARECER JURIDICO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2014	Imposto Territorial		30,62	0,98	0,00	0,00	46,56	96,55
2014	Conservação de Vias		2,52	0,08	0,00	0,00	3,83	7,94
2014	Taxa de Expediente		2,52	0,08	0,00	0,00	3,83	7,94
2015	Imposto Territorial		32,64	0,98	0,00	0,00	42,64	92,63
2015	Conservação de Vias		2,69	0,08	0,00	0,00	3,51	7,63
2015	Taxa de Expediente		2,69	0,08	0,00	0,00	3,51	7,63
2016	IMPOSTO TERRITORIAL		47,84	1,31	0,00	0,00	49,01	115,67
2016	CONSERVACAO DE VIAS		2,95	0,08	0,00	0,00	3,02	7,13
2016	TAXA DE EXPEDIENTE		2,95	0,08	0,00	0,00	3,02	7,13
2017	IMPOSTO TERRITORIAL		51,62	1,31	0,00	0,00	41,18	107,86
2018	IMPOSTO TERRITORIAL		53,03	1,31	0,00	0,00	31,38	98,07
2019	IMPOSTO TERRITORIAL		55,44	1,31	0,00	0,00	23,54	90,23
2020	IMPOSTO TERRITORIAL		56,84	1,31	0,00	0,00	15,04	81,72
2021	IMPOSTO TERRITORIAL		59,08	1,31	0,00	0,00	8,50	75,20
Total Contribuinte:		403,43	10,30	0,00	0,00	278,57	111,03	803,33

01.01.096.0137.001.671

CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS

Cancelada

Processo : 3572/2022

Observação : CANCELADO CONF. PARECER JURIDICO.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Territorial		17,25	0,69	0,00	0,00	49,58	84,94
2010	Limpeza Publica		2,01	0,08	0,00	0,00	5,78	9,90
2010	Conservação de Vias		2,01	0,08	0,00	0,00	5,78	9,90
2010	Taxa de Expediente		2,20	0,09	0,00	0,00	6,32	10,83
2011	Imposto Territorial		17,25	0,66	0,00	0,00	43,18	76,80
2011	Limpeza Publica		2,11	0,08	0,00	0,00	5,28	9,39
2011	Conservação de Vias		2,11	0,08	0,00	0,00	5,28	9,39
2011	Taxa de Expediente		2,20	0,08	0,00	0,00	5,50	9,78
2012	Imposto Territorial		17,25	0,62	0,00	0,00	36,97	68,40
2012	Limpeza Publica		2,26	0,08	0,00	0,00	4,85	8,97
2012	Conservação de Vias		2,26	0,08	0,00	0,00	4,85	8,97
2012	Taxa de Expediente		2,26	0,08	0,00	0,00	4,85	8,97
2013	Imposto Territorial		17,25	0,58	0,00	0,00	31,27	61,07
2013	Limpeza Publica		2,38	0,08	0,00	0,00	4,31	8,42
2013	Conservação de Vias		2,38	0,08	0,00	0,00	4,31	8,42
2013	Taxa de Expediente		2,38	0,08	0,00	0,00	4,31	8,42
2014	Imposto Territorial		35,21	1,13	0,00	0,00	53,54	111,03
2014	Conservação de Vias		2,52	0,08	0,00	0,00	3,83	7,94
2014	Taxa de Expediente		2,52	0,08	0,00	0,00	3,83	7,94
2015	Imposto Territorial		37,54	1,13	0,00	0,00	49,04	106,54
2015	Conservação de Vias		2,69	0,08	0,00	0,00	3,51	7,63
2015	Taxa de Expediente		2,69	0,08	0,00	0,00	3,51	7,63
2016	IMPOSTO TERRITORIAL		55,02	1,50	0,00	0,00	56,37	133,03
2016	CONSERVACAO DE VIAS		2,95	0,08	0,00	0,00	3,02	7,13
2016	TAXA DE EXPEDIENTE		2,95	0,08	0,00	0,00	3,02	7,13
2017	IMPOSTO TERRITORIAL		59,37	1,50	0,00	0,00	47,36	124,04
2018	IMPOSTO TERRITORIAL		60,98	1,50	0,00	0,00	36,09	112,78
2019	IMPOSTO TERRITORIAL		63,76	1,50	0,00	0,00	27,07	103,76
2020	IMPOSTO TERRITORIAL		65,37	1,50	0,00	0,00	17,29	93,97
2021	IMPOSTO TERRITORIAL		67,94	1,50	0,00	0,00	9,77	86,46
Total Contribuinte:		557,07	15,26	0,00	0,00	539,67	207,58	1.319,58



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:

Ano Mes Inicial: 2022 - Janeiro

Ano Mes Final: 2022 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

01.01.096.0178.001.681

CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS

Cancelada

Processo : 3572/2022

Observacao : CANCELADO CONF. PARECER JURIDICO.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Territorial	29,79	1,20	0,00	0,00	85,63	30,09	146,71
2010	Limpeza Publica	2,01	0,08	0,00	0,00	5,78	2,03	9,90
2010	Conservação de Vias	2,01	0,08	0,00	0,00	5,78	2,03	9,90
2010	Taxa de Expediente	2,20	0,09	0,00	0,00	6,32	2,22	10,83
2011	Imposto Territorial	29,79	1,14	0,00	0,00	74,57	27,13	132,63
2011	Limpeza Publica	2,11	0,08	0,00	0,00	5,28	1,92	9,39
2011	Conservação de Vias	2,11	0,08	0,00	0,00	5,28	1,92	9,39
2011	Taxa de Expediente	2,20	0,08	0,00	0,00	5,50	2,00	9,78
2012	Imposto Territorial	29,79	1,06	0,00	0,00	63,85	23,42	118,12
2012	Limpeza Publica	2,26	0,08	0,00	0,00	4,85	1,78	8,97
2012	Conservação de Vias	2,26	0,08	0,00	0,00	4,85	1,78	8,97
2012	Taxa de Expediente	2,26	0,08	0,00	0,00	4,85	1,78	8,97
2013	Imposto Territorial	29,79	1,01	0,00	0,00	53,99	20,67	105,46
2013	Limpeza Publica	2,38	0,08	0,00	0,00	4,31	1,65	8,42
2013	Conservação de Vias	2,38	0,08	0,00	0,00	4,31	1,65	8,42
2013	Taxa de Expediente	2,38	0,08	0,00	0,00	4,31	1,65	8,42
2014	Imposto Territorial	60,80	1,95	0,00	0,00	92,44	36,51	191,70
2014	Conservação de Vias	2,52	0,08	0,00	0,00	3,83	1,51	7,94
2014	Taxa de Expediente	2,52	0,08	0,00	0,00	3,83	1,51	7,94
2015	Imposto Territorial	64,82	1,95	0,00	0,00	84,68	32,51	183,96
2015	Conservação de Vias	2,69	0,08	0,00	0,00	3,51	1,35	7,63
2015	Taxa de Expediente	2,69	0,08	0,00	0,00	3,51	1,35	7,63
2016	IMPOSTO TERRITORIAL	95,00	2,60	0,00	0,00	97,33	34,77	229,70
2016	CONSERVACAO DE VIAS	2,95	0,08	0,00	0,00	3,02	1,08	7,13
2016	TAXA DE EXPEDIENTE	2,95	0,08	0,00	0,00	3,02	1,08	7,13
2017	IMPOSTO TERRITORIAL	102,51	2,60	0,00	0,00	81,78	27,30	214,19
2018	IMPOSTO TERRITORIAL	105,30	2,60	0,00	0,00	62,32	24,53	194,75
2019	IMPOSTO TERRITORIAL	110,09	2,60	0,00	0,00	46,74	19,73	179,16
2020	IMPOSTO TERRITORIAL	112,87	2,60	0,00	0,00	29,86	16,94	162,27
2021	IMPOSTO TERRITORIAL	117,31	2,60	0,00	0,00	16,88	12,52	149,31
Total Contribuinte:		930,74	25,36	0,00	0,00	872,21	336,41	2.164,72

01.01.113.0072.001.321

WAGNER BATISTA SIQUEIRA

Cancelada

Processo : 3028/2021

Observacao :

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	IMPOSTO PREDIAL	35,52	0,84	0,00	0,00	11,73	6,37	54,46
2019	COLETA DE LIXO	102,65	2,42	0,00	0,00	33,89	18,40	157,36
Total Contribuinte:		138,17	3,26	0,00	0,00	45,62	24,77	211,82

02.01.010.0835.001.051

JOSEFA JOANA DA SILVA

Cancelada

Processo : LEI N°. 0714/2002

Observacao : LANÇAMENTO INDEVIDO.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	3,36	0,08	0,00	0,00	0,58	0,50	4,52
2020	COLETA DE LIXO	38,32	0,88	0,00	0,00	6,61	5,75	51,56
Total Contribuinte:		41,68	0,96	0,00	0,00	7,19	6,25	56,08

30768

JR ELETRIFICACOES LTDA EPP

Prescrito

Processo : 3160/2022

Observacao : prescrita

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Taxa de Expediente	5,00	0,20	0,00	0,00	15,18	5,05	25,43
2010	LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	116,43	4,68	0,00	0,00	353,39	117,60	592,10
2010	ALVARA	10,00	0,40	0,00	0,00	30,35	10,10	50,85
2012	Taxa de Expediente	5,00	0,18	0,00	0,00	11,34	3,93	20,45
2012	LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	131,02	4,68	0,00	0,00	297,23	103,02	535,95
2012	ALVARA	10,00	0,36	0,00	0,00	22,68	7,86	40,90
2013	Taxa de Expediente	5,00	0,17	0,00	0,00	9,15	3,47	17,79
2013	LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	138,16	4,68	0,00	0,00	252,76	95,88	491,48
2013	ALVARA	10,00	0,34	0,00	0,00	18,30	6,94	35,58
2014	Taxa de Expediente	15,00	0,48	0,00	0,00	24,73	9,01	49,22
2014	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	146,22	4,68	0,00	0,00	241,05	87,81	479,76



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

07.171.005/0001-00
AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:

Ano Mes Inicial: 2022 - Janeiro

Ano Mes Final: 2022 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

2014	ALVARA	20,00	0,64	0,00	0,00	32,97	12,01	65,62
2015	Taxa de Expediente	15,00	0,45	0,00	0,00	20,04	7,52	43,01
2015	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	193,07	5,80	0,00	0,00	258,03	96,85	553,75
2015	ALVARA	20,00	0,60	0,00	0,00	26,73	10,03	57,36
2016	TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,41	0,00	0,00	15,78	5,49	36,68
2016	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	274,71	7,51	0,00	0,00	288,94	100,54	671,70
2016	ALVARA	20,00	0,55	0,00	0,00	21,04	7,32	48,91
Total Contribuinte:		1.149,61	36,81	0,00	0,00	1.939,69	690,43	3.816,54

30795 CENTRO MEDICO DE SAUDE APART LTDA - ME

Cancelada Processo : 2968/2021

Observacao : EMPRESA BAIXADA CONF. PROCESSO ACIMA NA DATA 22/08/2021

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	452,09	10,01	0,00	0,00	60,04	48,25	570,39
Total Contribuinte:		452,09	10,01	0,00	0,00	60,04	48,25	570,39

30879 EDSON OLIVEIRA SOUZA - ME

Prescrito Processo : 2110/2022

Observacao : PRESCRITO CONFORME PARECER JURIDICO.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2012	Taxa de Expediente	5,00	0,18	0,00	0,00	11,25	3,93	20,36
2012	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	85,84	3,07	0,00	0,00	193,20	67,49	349,60
2012	ALVARA	10,00	0,36	0,00	0,00	22,50	7,86	40,72
2013	Taxa de Expediente	5,00	0,17	0,00	0,00	9,06	3,47	17,70
2013	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	90,52	3,07	0,00	0,00	164,07	62,82	320,48
2013	ALVARA	10,00	0,34	0,00	0,00	18,13	6,94	35,41
2014	Taxa de Expediente	15,00	0,48	0,00	0,00	24,49	9,01	48,98
2014	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	95,80	3,07	0,00	0,00	156,40	57,53	312,80
2014	ALVARA	20,00	0,64	0,00	0,00	32,65	12,01	65,30
Total Contribuinte:		337,16	11,38	0,00	0,00	631,75	231,06	1.211,35

30923 NATALIA MOREIRA DA SILVA - ME

Cancelada Processo : 859/2019

Observacao : EMPRESA BAIXADO CONF. PROCESSO N° 5859/2019 EM 22/02/2019, POREM O CALCULO FOI REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADO.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	207,82	4,60	0,00	0,00	32,20	22,18	266,80
Total Contribuinte:		207,82	4,60	0,00	0,00	32,20	22,18	266,80

Total de Contribuintes: 109	4.304,69	119,86	0,00	4.416,56	1.687,23	10.528,34
------------------------------------	----------	--------	------	----------	----------	------------------



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80
AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

Dívida Ativa

Ano : 2022 Mes : 1

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	899.928,24	135.621,92	7.859,73	143.481,65	0,00	0,00	0,00	7.532,98	0,00	7.532,98	0,00	135.948,67	1.035.876,91
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	773.006,45	6.775,92	55.530,43	62.306,35	0,00	0,00	0,00	1.457,31	0,00	1.457,31	0,00	60.849,04	833.855,49
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	150.987,48	581,04	958,98	1.540,02	0,00	0,00	0,00	581,04	0,00	581,04	0,00	958,98	151.946,46
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	102.324,68	96,83	8.813,54	8.910,37	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	96,83	0,00	8.813,54	111.138,22
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	549.402,51	169.542,39	0,00	169.542,39	0,00	0,00	0,00	7.861,63	0,00	7.861,63	0,00	161.680,76	711.083,27
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	287.707,28	13.553,66	33.052,54	46.606,20	0,00	0,00	0,00	892,79	0,00	892,79	0,00	45.713,41	333.420,69
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	35.104,84	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	35.175,34
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	26.467,96	0,00	1.539,30	1.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,30	28.007,26
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.339.985,69	327.774,45	0,00	327.774,45	0,00	0,00	0,00	14.771,42	0,00	14.771,42	0,00	313.003,03	1.652.988,72
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	712.240,19	16.387,14	75.631,53	92.018,67	0,00	0,00	0,00	2.963,24	0,00	2.963,24	0,00	89.055,43	801.295,62
Total por Especie:		4.877.155,32	670.333,35	183.456,55	853.789,90	0,00	0,00	0,00	36.157,24	0,00	36.157,24	0,00	817.632,66	5.694.787,98
TOTAL MES:		4.877.155,32	670.333,35	183.456,55	853.789,90	0,00	0,00	0,00	36.157,24	0,00	36.157,24	0,00	817.632,66	5.694.787,98

Ano : 2022 Mes : 2

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.035.876,91	0,00	2.421,60	2.421,60	0,00	0,00	0,00	6.573,94	0,00	6.573,94	0,00	-4.152,34	1.031.724,57
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	833.855,49	0,00	2.109,20	2.109,20	0,00	0,00	0,00	969,04	0,00	969,04	0,00	1.140,16	834.995,65
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	151.946,46	387,36	5.660,85	6.048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,21	157.994,67
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	111.138,22	73,59	2.194,49	2.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,08	113.406,30
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	711.083,27	0,00	2.657,93	2.657,93	0,00	0,00	0,00	17.731,56	0,00	17.731,56	0,00	-15.073,63	696.009,64
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	333.420,69	0,00	1.112,17	1.112,17	0,00	0,00	0,00	2.718,64	0,00	2.718,64	0,00	-1.606,47	331.814,22
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	35.175,34	0,00	46,24	46,24	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	0,00	20,91	35.196,25
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	28.007,26	0,00	62,78	62,78	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	47,33	28.054,59



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.652.988,72	0,00	5.053,81	5.053,81	0,00	0,00	0,00	18.255,25	0,00	18.255,25	0,00	-13.201,44	1.639.787,28
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	801.295,62	0,00	2.562,45	2.562,45	0,00	0,00	0,00	2.784,86	0,00	2.784,86	0,00	-222,41	801.073,21
Total por Espécie:		5.694.787,98	460,95	23.881,52	24.342,47	0,00	0,00	0,00	49.074,07	0,00	49.074,07	0,00	-24.731,60	5.670.056,38
TOTAL MES:		5.694.787,98	460,95	23.881,52	24.342,47	0,00	0,00	0,00	49.074,07	0,00	49.074,07	0,00	-24.731,60	5.670.056,38

Ano : 2022 Mes : 3

Código Contábil	Descrição Contábil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.031.724,57	0,00	2.129,64	2.129,64	0,00	45,75	22,90	11.466,87	0,00	11.466,87	0,00	-9.405,88	1.022.318,69
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	834.995,65	0,00	2.288,37	2.288,37	0,00	13,23	7,30	2.695,57	0,00	2.695,57	0,00	-427,73	834.567,92
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	157.994,67	0,00	615,89	615,89	0,00	0,00	0,00	387,36	0,00	387,36	0,00	228,53	158.223,20
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	113.406,30	0,00	987,37	987,37	0,00	0,00	0,00	73,59	0,00	73,59	0,00	913,78	114.320,08
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	696.009,64	0,00	2.102,60	2.102,60	0,00	0,00	0,00	13.468,90	0,00	13.468,90	0,00	-11.366,30	684.643,34
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multa e Juros	331.814,22	0,00	1.309,71	1.309,71	0,00	0,00	0,00	2.632,32	0,00	2.632,32	0,00	-1.322,61	330.491,61
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	35.196,25	0,00	21,58	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	35.217,83
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.054,59	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	28.083,62
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.639.787,28	0,00	3.982,86	3.982,86	0,00	165,12	258,56	23.154,76	0,00	23.154,76	0,00	-19.595,58	1.620.191,70
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	801.073,21	0,00	2.880,27	2.880,27	0,00	43,80	82,29	5.370,20	0,00	5.370,20	0,00	-2.616,02	798.457,19
Total por Espécie:		5.670.056,38	0,00	16.347,32	16.347,32	0,00	267,90	371,05	59.249,57	0,00	59.249,57	0,00	-43.541,20	5.626.515,18
TOTAL MES:		5.670.056,38	0,00	16.347,32	16.347,32	0,00	267,90	371,05	59.249,57	0,00	59.249,57	0,00	-43.541,20	5.626.515,18

Ano : 2022 Mes : 4

Código Contábil	Descrição Contábil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.022.318,69	0,00	1.747,24	1.747,24	0,00	0,00	0,00	4.310,75	0,00	4.310,75	0,00	-2.563,51	1.019.755,18
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	834.567,92	0,00	1.777,79	1.777,79	0,00	0,00	0,00	1.229,91	0,00	1.229,91	0,00	547,88	835.115,80
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	158.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.223,20
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	114.320,08	0,00	1.128,54	1.128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,54	115.448,62
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	684.643,34	0,00	1.498,87	1.498,87	0,00	0,00	0,00	9.727,04	0,00	9.727,04	0,00	-8.228,17	676.415,17



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multa e Juros	330.491,61	0,00	1.387,37	1.387,37	0,00	0,00	0,00	2.428,22	0,00	2.428,22	0,00	-1.040,85	329.450,76
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	35.217,83	0,00	39,10	39,10	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	0,00	13,77	35.231,60
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.083,62	0,00	46,53	46,53	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00	30,83	28.114,45
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.620.191,70	0,00	4.148,21	4.148,21	0,00	0,00	0,00	15.836,42	0,00	15.836,42	0,00	-11.688,21	1.608.503,49
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	798.457,19	0,00	3.204,07	3.204,07	0,00	0,00	0,00	3.499,73	0,00	3.499,73	0,00	-295,66	798.161,53
Total por Especie:		5.626.515,18	0,00	14.977,72	14.977,72	0,00	0,00	0,00	37.073,10	0,00	37.073,10	0,00	-22.095,38	5.604.419,80
TOTAL MES:		5.626.515,18	0,00	14.977,72	14.977,72	0,00	0,00	0,00	37.073,10	0,00	37.073,10	0,00	-22.095,38	5.604.419,80

Ano : 2022 Mes : 5

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.019.755,18	0,00	80.103,26	80.103,26	0,00	0,00	0,00	6.131,89	0,00	6.131,89	0,00	73.971,37	1.093.726,55
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	835.115,80	0,00	119.341,08	119.341,08	0,00	0,00	0,00	1.521,26	0,00	1.521,26	0,00	117.819,82	952.935,62
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	158.223,20	0,00	7.348,72	7.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,72	165.571,92
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	115.448,62	0,00	11.993,53	11.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,53	127.442,15
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	676.415,17	0,00	61.659,93	61.659,93	0,00	0,00	0,00	12.978,62	0,00	12.978,62	0,00	48.681,31	725.096,48
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multa e Juros	329.450,76	0,00	63.125,20	63.125,20	0,00	0,00	0,00	3.001,72	0,00	3.001,72	0,00	60.123,48	389.574,24
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	35.231,60	0,00	3.566,03	3.566,03	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	0,00	3.540,70	38.772,30
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.114,45	0,00	4.058,21	4.058,21	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	0,00	4.042,00	32.156,45
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.608.503,49	0,00	149.152,33	149.152,33	0,00	0,00	0,00	14.140,53	0,00	14.140,53	0,00	135.011,80	1.743.515,29
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	798.161,53	0,00	151.427,90	151.427,90	0,00	0,00	0,00	3.517,32	0,00	3.517,32	0,00	147.910,58	946.072,11
Total por Especie:		5.604.419,80	0,00	651.776,19	651.776,19	0,00	0,00	0,00	41.332,88	0,00	41.332,88	0,00	610.443,31	6.214.863,11
TOTAL MES:		5.604.419,80	0,00	651.776,19	651.776,19	0,00	0,00	0,00	41.332,88	0,00	41.332,88	0,00	610.443,31	6.214.863,11

Ano : 2022 Mes : 6

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.093.726,55	0,00	93,14	93,14	0,00	0,00	0,00	10.546,65	0,00	10.546,65	0,00	-10.453,51	1.083.273,04
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	952.935,62	0,00	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	2.227,16	0,00	2.227,16	0,00	-1.987,76	950.947,86



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	165.571,92	968,37	0,00	968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,37	166.540,29
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	127.442,15	400,88	155,15	556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,03	127.998,18
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	725.096,48	0,00	172,85	172,85	0,00	0,00	0,00	5.969,87	0,00	5.969,87	0,00	-5.797,02	719.299,46
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	389.574,24	0,00	386,74	386,74	0,00	0,00	0,00	2.110,62	0,00	2.110,62	0,00	-1.723,88	387.850,36
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	38.772,30	18.168,43	3,43	18.171,86	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	18.093,99	56.866,29
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	32.156,45	0,00	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00	49,84	0,00	-40,69	32.115,76
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.743.515,29	0,00	203,04	203,04	0,00	0,00	0,00	16.367,76	0,00	16.367,76	0,00	-16.164,72	1.727.350,57
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	946.072,11	0,00	504,19	504,19	0,00	0,00	0,00	4.462,85	0,00	4.462,85	0,00	-3.958,66	942.113,45
Total por Especie:		6.214.863,11	19.537,68	1.767,09	21.304,77	0,00	0,00	0,00	41.812,62	0,00	41.812,62	0,00	-20.507,85	6.194.355,26
TOTAL MES:		6.214.863,11	19.537,68	1.767,09	21.304,77	0,00	0,00	0,00	41.812,62	0,00	41.812,62	0,00	-20.507,85	6.194.355,26

Ano : 2022 Mes : 7

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.083.273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,62	0,00	5.742,62	0,00	-5.742,62	1.077.530,42
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	950.947,86	0,00	29.665,01	29.665,01	0,00	0,00	0,00	1.822,48	0,00	1.822,48	0,00	27.842,53	978.790,39
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	166.540,29	0,00	968,40	968,40	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	96,84	0,00	871,56	167.411,85
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	127.998,18	0,00	4.896,58	4.896,58	0,00	0,00	0,00	41,05	0,00	41,05	0,00	4.855,53	132.853,71
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	719.299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	500,34	0,00	6.911,82	0,00	6.911,82	0,00	-7.412,16	711.887,30
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	387.850,36	0,00	18.635,72	18.635,72	0,00	70,05	0,00	1.995,14	0,00	1.995,14	0,00	16.570,53	404.420,89
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	56.866,29	1.989,90	0,00	1.989,90	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	1.987,79	58.854,08
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	32.115,76	0,00	823,31	823,31	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	821,92	32.937,68
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.727.350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655,18	0,00	14.655,18	0,00	-14.655,18	1.712.695,39
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	942.113,45	0,00	46.120,93	46.120,93	0,00	0,00	0,00	4.094,33	0,00	4.094,33	0,00	42.026,60	984.140,05
Total por Especie:		6.194.355,26	1.989,90	101.109,95	103.099,85	0,00	570,39	0,00	35.362,96	0,00	35.362,96	0,00	67.166,50	6.261.521,76
TOTAL MES:		6.194.355,26	1.989,90	101.109,95	103.099,85	0,00	570,39	0,00	35.362,96	0,00	35.362,96	0,00	67.166,50	6.261.521,76

Ano : 2022 Mes : 8

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.077.530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	5.496,53	0,00	5.496,53	0,00	-5.512,02	1.072.018,40
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	978.790,39	0,00	10.730,49	10.730,49	0,00	1,86	0,00	1.257,34	0,00	1.257,34	0,00	9.471,29	988.261,68
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	167.411,85	193,68	1.234,92	1.428,60	0,00	0,00	0,00	9.756,54	0,00	9.756,54	0,00	-8.327,94	159.083,91
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	132.853,71	36,80	3.888,83	3.925,63	0,00	0,00	0,00	5.232,15	0,00	5.232,15	0,00	-1.306,52	131.547,19
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	711.887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,36	0,00	8.774,36	0,00	-8.774,36	703.112,94
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	404.420,89	0,00	7.032,54	7.032,54	0,00	0,00	0,00	2.336,16	0,00	2.336,16	0,00	4.696,38	409.117,27
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	58.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	27,44	0,00	-27,44	58.826,64
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	32.937,68	0,00	286,96	286,96	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00	268,60	33.206,28
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.712.695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	14.016,88	0,00	14.016,88	0,00	-14.097,58	1.698.597,81
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	984.140,05	0,00	16.984,33	16.984,33	0,00	9,68	0,00	3.810,48	0,00	3.810,48	0,00	13.164,17	997.304,22
Total por Especie:		6.261.521,76	230,48	40.158,07	40.388,55	0,00	107,73	0,00	50.726,24	0,00	50.726,24	0,00	-10.445,42	6.251.076,34
TOTAL MES:		6.261.521,76	230,48	40.158,07	40.388,55	0,00	107,73	0,00	50.726,24	0,00	50.726,24	0,00	-10.445,42	6.251.076,34

Ano : 2022

Mes : 9

Código Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.072.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,54	0,00	4.970,54	0,00	-4.970,54	1.067.047,86
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	988.261,68	0,00	6.026,91	6.026,91	0,00	0,00	0,00	1.423,73	0,00	1.423,73	0,00	4.603,18	992.864,86
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	159.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.083,91
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	131.547,19	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,40	133.127,59
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	703.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	3.440,40	0,00	3.440,40	0,00	-4.130,40	698.982,54
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	409.117,27	0,00	5.539,09	5.539,09	0,00	559,68	0,00	1.028,74	0,00	1.028,74	0,00	3.950,67	413.067,94
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	58.826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,81	58.759,83
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	33.206,28	0,00	221,58	221,58	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	33.353,24
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.698.597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	14.131,21	0,00	14.131,21	0,00	-14.172,62	1.684.425,19
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	997.304,22	0,00	10.476,63	10.476,63	0,00	45,63	0,00	4.133,19	0,00	4.133,19	0,00	6.297,81	1.003.602,03
Total por Especie:		6.251.076,34	0,00	23.844,61	23.844,61	0,00	1.478,15	0,00	29.127,81	0,00	29.127,81	0,00	-6.761,35	6.244.314,99
TOTAL MES:		6.251.076,34	0,00	23.844,61	23.844,61	0,00	1.478,15	0,00	29.127,81	0,00	29.127,81	0,00	-6.761,35	6.244.314,99



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

Ano : 2022 Mes : 10

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.067.047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,72	0,00	6.220,72	0,00	-6.220,72	1.060.827,14
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	992.864,86	0,00	15.227,39	15.227,39	0,00	0,00	0,00	1.687,01	0,00	1.687,01	0,00	13.540,38	1.006.405,24
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	159.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.083,91
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	133.127,59	0,00	1.583,80	1.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,80	134.711,39
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	698.982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,31	0,00	6.964,60	0,00	6.964,60	0,00	-8.565,91	690.416,63
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	413.067,94	0,00	8.407,38	8.407,38	0,00	1.723,43	0,00	2.635,20	0,00	2.635,20	0,00	4.048,75	417.116,69
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	58.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	144,26	0,00	50,66	0,00	50,66	0,00	-194,92	58.564,91
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	33.353,24	0,00	354,42	354,42	0,00	154,96	0,00	34,96	0,00	34,96	0,00	164,50	33.517,74
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.684.425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	16.573,83	0,00	16.573,83	0,00	-16.668,30	1.667.756,89
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.003.602,03	0,00	22.901,48	22.901,48	0,00	98,11	0,00	4.775,07	0,00	4.775,07	0,00	18.028,30	1.021.630,33
Total por Especie:		6.244.314,99	0,00	48.474,47	48.474,47	0,00	3.816,54	0,00	38.942,05	0,00	38.942,05	0,00	5.715,88	6.250.030,87
TOTAL MES:		6.244.314,99	0,00	48.474,47	48.474,47	0,00	3.816,54	0,00	38.942,05	0,00	38.942,05	0,00	5.715,88	6.250.030,87

Ano : 2022 Mes : 11

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.060.827,14	0,00	2,32	2,32	0,00	2.375,72	0,00	9.865,03	0,00	9.865,03	0,00	-12.238,43	1.048.588,71
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.006.405,24	0,00	6.000,34	6.000,34	0,00	1.552,99	0,00	3.068,78	0,00	3.068,78	0,00	1.378,57	1.007.783,81
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	159.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.083,91
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	134.711,39	0,00	1.467,84	1.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,84	136.179,23
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	690.416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,15	0,00	6.626,15	0,00	-6.626,15	683.790,48
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	417.116,69	0,00	5.392,02	5.392,02	0,00	0,00	0,00	2.003,82	0,00	2.003,82	0,00	3.388,20	420.504,89
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	58.564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,91
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	33.517,74	0,00	215,01	215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,01	33.732,75
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.667.756,89	0,00	15,68	15,68	0,00	170,54	0,00	28.488,65	0,00	28.488,65	0,00	-28.643,51	1.639.113,38
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.021.630,33	0,00	10.436,78	10.436,78	0,00	188,38	0,00	8.104,37	0,00	8.104,37	0,00	2.144,03	1.023.774,36



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

Total por Espécie:	6.250.030,87	0,00	23.529,99	23.529,99	0,00	4.287,63	0,00	58.156,80	0,00	58.156,80	0,00	-38.914,44	6.211.116,43
--------------------	--------------	------	-----------	-----------	------	----------	------	-----------	------	-----------	------	------------	--------------

TOTAL MES:	6.250.030,87	0,00	23.529,99	23.529,99	0,00	4.287,63	0,00	58.156,80	0,00	58.156,80	0,00	-38.914,44	6.211.116,43
------------	--------------	------	-----------	-----------	------	----------	------	-----------	------	-----------	------	------------	--------------

Ano : 2022

Mes : 12

Código Contabil	Descrição Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.048.588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,57	0,00	10.844,57	0,00	-10.844,57	1.037.744,14
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.007.783,81	0,00	14.490,26	14.490,26	0,00	0,00	0,00	3.349,48	0,00	3.349,48	0,00	11.140,78	1.018.924,59
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	159.083,91	428,70	0,00	428,70	0,00	0,00	0,00	428,70	0,00	428,70	0,00	0,00	159.083,91
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	136.179,23	98,60	1.696,44	1.795,04	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	98,60	0,00	1.696,44	137.875,67
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	683.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,77	0,00	4.634,77	0,00	-4.634,77	679.155,71
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	420.504,89	0,00	8.149,77	8.149,77	0,00	0,00	0,00	1.396,27	0,00	1.396,27	0,00	6.753,50	427.258,39
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	58.564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,91
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	33.732,75	0,00	353,10	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,10	34.085,85
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.639.113,38	0,00	327,25	327,25	0,00	0,00	0,00	38.498,10	0,00	38.498,10	0,00	-38.170,85	1.600.942,53
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.023.774,36	0,00	22.073,78	22.073,78	0,00	0,00	0,00	12.066,70	0,00	12.066,70	0,00	10.007,08	1.033.781,44
Total por Espécie:		6.211.116,43	527,30	47.090,60	47.617,90	0,00	0,00	0,00	71.317,19	0,00	71.317,19	0,00	-23.699,29	6.187.417,14
TOTAL MES:		6.211.116,43	527,30	47.090,60	47.617,90	0,00	0,00	0,00	71.317,19	0,00	71.317,19	0,00	-23.699,29	6.187.417,14



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos 1.2 - (Resumo Geral por Codigo Contabil)

Dívida Ativa

Ano : 2022

Ate o Mes: 12

Codigo Receita	Descrição Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscricao	C Atualizacoes	D D=B+C Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamento Prescricoes etc.	G Compensacoes	H Pgto	I Est. Pgto	J J = H - I Total Pgto	K Outras Baixas	L L=D-E-F-G-J-K Total Movimento	M M = A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	899.928,24	135.621,92	94.356,93	229.978,85	0,00	2.436,96	22,90	89.703,09	0,00	89.703,09	0,00	137.815,90	1.037.744,14
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	773.006,45	6.775,92	263.426,67	270.202,59	0,00	1.568,08	7,30	22.709,07	0,00	22.709,07	0,00	245.918,14	1.018.924,59
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150.987,48	2.559,15	16.787,76	19.346,91	0,00	0,00	0,00	11.250,48	0,00	11.250,48	0,00	8.096,43	159.083,91
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	102.324,68	706,70	40.386,51	41.093,21	0,00	0,00	0,00	5.542,22	0,00	5.542,22	0,00	35.550,99	137.875,67
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	549.402,51	169.542,39	68.092,18	237.634,57	0,00	2.791,65	0,00	105.089,72	0,00	105.089,72	0,00	129.753,20	679.155,71
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multa e Juros	287.707,28	13.553,66	153.530,25	167.083,91	0,00	2.353,16	0,00	25.179,64	0,00	25.179,64	0,00	139.551,11	427.258,39
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	35.104,84	20.158,33	3.746,88	23.905,21	0,00	211,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	23.460,07	58.564,91
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.467,96	0,00	7.999,38	7.999,38	0,00	229,58	0,00	151,91	0,00	151,91	0,00	7.617,89	34.085,85
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.339.985,69	327.774,45	162.883,18	490.657,63	0,00	552,24	258,56	228.889,99	0,00	228.889,99	0,00	260.956,84	1.600.942,53
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	712.240,19	16.387,14	365.204,34	381.591,48	0,00	385,60	82,29	59.582,34	0,00	59.582,34	0,00	321.541,25	1.033.781,44
Total por Especie:		4.877.155,32	693.079,66	1.176.414,08	1.869.493,74	0,00	10.528,34	371,05	548.332,53	0,00	548.332,53	0,00	1.310.261,82	6.187.417,14
TOTAL MES:		4.877.155,32	693.079,66	1.176.414,08	1.869.493,74	0,00	10.528,34	371,05	548.332,53	0,00	548.332,53	0,00	1.310.261,82	6.187.417,14

MUNICIPIO DE PINHEIROS PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS ESPIRITO SANTO 27.174.085/0001-80 FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL EXERCÍCIO DE 2022										
						FL	RUBRICA			
						Nº PROCESSO				
Emissão: 24/03/2023 15:20:58										
SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		113.033.967,66		SAÍDAS		83.944.036,45		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
14.760.635,18		113.014.853,78	0,00	19.113,88	71.265.921,62	12.640.730,37	37.384,46	0,00	18.086.603,73	
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
000 - Descontos										
30	9999-9	AUXILIAR					447.238,30	447.238,30		
TOTAL BANCO:						0,00	447.238,30	447.238,30	0,00	
001 - Banco do Brasil S/A										
18	1.136-3	FUEFUM 60%					201,38	201,38		
97	10.900-2	CPBF - CADASTRO PROGR. BOLSA FAMÍLIA					916,08	916,08		
141	12.078-2	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA					44.810.767,89	44.810.767,89		
143	12.103-7	FUNDEB 40%				712.640,34	28.186.851,18	28.701.951,54	197.539,98	
142	12.104-5	FUNDEB 60				92.972,92	40.532.894,00	40.091.459,57	534.407,35	
144	12.105-3	FUNDEB - MDE				12.737,03	746.873,75	744.020,02	15.590,76	
260	12.222-X	PMP - SNA - SIMPLES NACIONAL				985,93	1.293.286,69	1.294.272,62		
278	13.163-6	FNDE- PNAE- MERENDA ESCOLAR				82.240,63	687.733,69	577.639,08	192.335,24	
325	15.744-9	FNDE-APOIO A CRECHES (Manutenção Educação Infantil Transf. Direta)				249,54	25,35		274,89	
328	15.810-0	PEJA-PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO P/ ATEND. AO EJA.				335,37	34,07		369,44	
345	17.243-X	FNDE-BRASIL CARINHOSO				32,60	37,15	34,98	34,77	
367	18.927-8	FNDE/PAR-TD- INFRAESTRUTURA ESCOLAR-MOBILIÁRIO								
361	18.934-0	FNDE-MP 815								
385	20.103-0	LEI ALDIR BLANC				820,97	680,51	1.501,48		
405	21.188-5	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-3204104					105.130,71		105.130,71	
386	283141-4	ICMS- LEI KANDIR (LEI 87/1996)				36.039,03	243.179,82	72.068,06	207.150,79	
40	5.472-0	PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				270,00	4.560,00	4.830,00		
19	5.583-2	CONVENIO CORREIO COMUNITARIO				17.525,19	1.659,92	320,00	18.865,11	
10	59.707-4	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				3.408.210,67	44.929.916,62	46.734.292,47	1.603.834,82	
11	59.711-2	DIVERSOS				273.618,27	286.510,92	91.585,69	468.543,50	
12	59.731-7	FUNDO ESPECIAL				235.077,28	6.674.393,89	6.564.707,49	344.763,68	
13	59.747-3	ARRECADACAO PROPRIA				3.453.068,87	4.038.891,61	4.685,14	7.487.275,34	
186	6.159-X	DNPM / CFEM				1.131,32	43.267,25	39.575,98	4.822,59	
362	6711-3	REMUNERAÇÃO-AÇÃO				10,65	0,30	10,95		
72	9.634-2	FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO				938.937,81	1.994.433,78	2.248.432,62	684.938,97	
76	9.756-X	PNAT				79.195,31	406.610,33	431.390,09	54.415,55	
78	9.905-8	CIDE - CONTRIBUIÇÃO, INT. DO DOMÍNIO ECONÔMICO				32,49	33.781,04	21.884,07	11.929,46	
TOTAL BANCO:						9.346.132,22	175.022.637,93	172.436.547,20	11.932.222,95	
021 - Banestes										
128	11.668.548	FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADE REGIONAL					972.060,44	972.060,44		
380	11668548	FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADE REGIONAL - APLICAÇÃO				261.413,53	816.976,56	204.246,96	874.143,13	
1	2.712.693	ICMS					59.014.454,53	59.014.454,53		
3	2.712.719	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA					3.292.053,19	3.292.053,19		
331	23.025.497	SEDU/PETE-ES/PM-PINHEIROS					2.291.529,73	2.291.529,73		
377	23025497	SEDU/PETE-ES/PM-PINHEIROS - APLICAÇÃO				11,31	1.158.938,64	1.158.853,16	96,79	
347	24.878.530	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					158.019,46	158.019,46		
399	24878530	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- APLICAÇÃO					170.630,55		170.630,55	
379	2712693	ICMS - APLICAÇÃO				1.573.830,77	16.034.821,47	16.221.674,59	1.386.977,65	
382	2712719	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - APLICAÇÃO				270.885,33	1.873.182,33	1.510.645,33	633.422,33	
357	28.040.087	SESPORT-CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIP								
403	28.040087	SESPORT - COSTRUÇÃO DE ARQUIBANCATADA NOS ESTÁDIO MUNI								
370	28.289.197	SESA 068/2017 AMBULÂNCIA								
371	28.289.205	SESA 079/2017 AMBULÂNCIA								
364	28.935.401	SEDURB-0073/2018-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS								
366	28.976.165	FME-PINHEIROS-ES				378.133,77	411.722,35	789.856,12		

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 24/03/2023 15:20:58

021 - Banestes

376	28040087	SESPORT-CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIP				
387	28289023	SESPORT-031/2017-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO				
388	28289072	SESPORT/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CONVÊNIO 047/20				
389	28405512	SESPORT- CONVÊNIO Nº 048/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOR				
381	28935401	SEDURB-0073/2018-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - APLICAÇÃ				
372	30.485.148	SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RUA AUGUSTO RUSCHI				
373	30.485.155	SEDURB-PAVIMENTAÇÃO ROD PINHEIROS X P.CANÁRIO		362.453,65	362.453,65	
374	30.485.163	SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RUA QUATRO BAIRRO JUNDIÁ				
375	30.485.221	SEDURB-CONSTRUÇÃO CENTRO COM. HORTO DAS PEROBAS / CON		1.309.443,08	1.309.443,08	
383	30485148	SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RUA AUGUSTO RUSCHI-APLICAÇÃO				
384	30485155	SEDURB-PAVIMENTAÇÃO ROD PINHEIROS X P.CANÁRIO-APLICAÇÃ	217.104,55	28.198,06	245.302,61	
397	30485221	SEDURB-CONSTRUÇÃO CENTRO COM. HORTO DAS PEROBAS / CON	792.135,29	62.926,87	654.721,54	200.340,62
391	33.930.751	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS				
392	34.109.066	FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE -INVESTIMENTO				
393	34.109.306	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE-APOIO		58.500,00	58.500,00	
394	34.127.670	SEDU/PROETI-PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO Á IMPLEMENTA		1.715.745,18	1.715.745,18	
395	34.129.569	FUNPAES-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS CHAMADA PUBLICA 001/2021		2.125.408,62	2.125.408,62	
402	34.668.723	REFORMA DA EMEF JURACY CARDOSO VIANA				
400	34.731.216	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
401	34.870.634	SEDU/PROETI EDITAL 001/2022 ESCOLA CARLOS LINDEMBERG		1.350.000,00	1.350.000,00	
404	34109306	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE-APOIO - APLICAÇÃO		60.464,92		60.464,92
398	34127670	SEDU/PROETI-PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO Á IMPLEMENTA	691.176,22	781.342,53	335.766,68	1.136.752,07
396	34129569	FUNPAES-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS CHAMADA PUBLICA 001/2021 APL	1.117.268,30	592.748,94	1.710.017,24	
408	34870634	SEDU/PROETI EDITAL 001/2022 ESCOLA CARLOS LINDEMBERG-APLI		1.369.996,10		1.369.996,10
409	35.266.048	FUNPAES/ENERGIA SOLAR				
410	35.611.623	SESPORT 0109/2022- INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO ESTÁDIO MU				
406	35.848.258	CDA-COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS		584.550,12	584.550,12	
407	35848258	CDA-COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS -APLICAÇÃO		295.805,12		295.805,12
369	8.484.917	PESSOAL REMUNERAÇÃO				
378	8484917	PESSOAL REMUNERAÇÃO - APLICAÇÃO				
99	9.793.290	ARRECADAÇÃO PROPRIA				
390	9793290	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA-APLICAÇÃO	205,05	18,82		223,87

TOTAL BANCO:	5.302.164,12	96.891.991,26	96.065.302,23	6.128.853,15
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

104 - Caixa Econômica Federal

282	5-0	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	112.338,84	1.136.479,41	1.223.290,62	25.527,63
-----	-----	-----------------------	------------	--------------	--------------	-----------

TOTAL BANCO:	112.338,84	1.136.479,41	1.223.290,62	25.527,63
---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------

TOTAL GERAL:	14.760.635,18	273.498.346,90	270.172.378,35	18.086.603,73
---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2022

Em relação ao item DEMREN, o Fundo Municipal de Desenvolvimento - ES, não teve em sua base renúncia de receita.

Pinheiros-ES, 24 de Março de 2023

Arnóbio Pinheiro Silva

FIXSUB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de Pinheiros
EXERCÍCIO: 2022

JUSTCRO

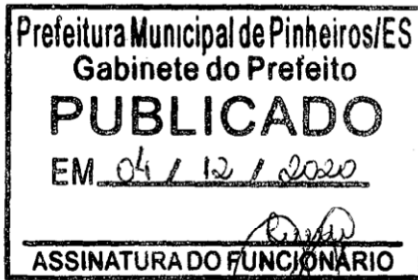
Justificativas da autoridade competente evidenciando as relevantes razões de interesse público para todos os pagamentos que inobservaram a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, para cada fonte diferenciada de recursos, acompanhadas de suas respectivas publicações no exercício.



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2308/2020

De 04 de dezembro de 2020.



"Dispõe sobre a transparência e os critérios para ordem cronológica, das obrigações financeiras regidas pelas Leis Federais nº 4.320/64 e nº 8.666/93 no âmbito Prefeitura Municipal de Pinheiros."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS**, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso XX, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para os pagamentos de obrigações contratuais;

CONSIDERANDO o artigo 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina a obrigatoriedade dos pagamentos das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, pela Administração Pública, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo as exceções ali previstas;

CONSIDERANDO o Projeto de Lei n.º 4253, de 2020, caminhando para o surgimento de nova Lei Federal regulando dentre diversos temas, a ordem cronológica de pagamentos;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelece os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade e transparência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal;

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este Decreto estabelece os critérios para informação e formação de lista em ordem cronológica das obrigações financeiras regidas pelas



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

Leis Federais nº 8.666/93 e nº 4.320/64 no âmbito do poder executivo do Município de Pinheiros/ES.

Art. 2º - Todas as unidades gestoras 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 pelo Município de Pinheiros junto a fornecedores.

CAPÍTULO II
DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Art. 3º - O pagamento de despesas orçamentárias deverá respeitar os prazos previstos neste Decreto e a ordem cronológica das exigibilidades, considerando sempre, cada grupo de fonte diferenciada de recursos e o código de especificação das fontes, dispostos separadamente por unidade gestora.

Art. 4º - O procedimento para liquidação terá como marco inicial a inclusão do documento de cobrança (nota fiscal, fatura ou recibo), no processo administrativo para pagamento, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios exigidos pelas normas em vigor.

§ 1º - As unidades administrativas (secretarias ou setores) responsáveis pelas despesas contratadas, deverão cumprir os prazos estabelecidos em instrução normativa sendo responsáveis pelo recebimento e encaminhamento dos documentos a que se refere o caput deste artigo, devendo ainda atestar a despesa e encaminhar toda a documentação para o registro contábil da liquidação no sistema de Contabilidade, a ser realizada pela Secretaria Municipal de Finanças.

§ 2º - Será elaborada instrução normativa com a finalidade de atender o que se expõe no parágrafo anterior deste artigo, estipulando prazos referentes ao fluxo processual das despesas.

§ 3º - Os prazos a que se refere o parágrafo anterior serão suspensos, até que:

I - Seja efetuada a entrega, por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;

II - Sejam sanadas as pendências relativas à entrega do bem ou serviço contratado.



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º - A ordem cronológica, do processo administrativo devidamente atestado, iniciará na data do registro contábil da liquidação da despesa.

§ 1º - Fica estabelecido o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do registro contábil da liquidação da despesa, para pagamento das obrigações.

§ 2º - O prazo que se encerrar em fim de semana ou feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

Art. 6º - É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade, salvo, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração, nas seguintes situações:

I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;

V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

VI - relevantes razões de interesse público;

VII - para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave na liquidação da despesa, que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação, caso em que a apuração não ultrapassará o prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis motivadamente.

§ 1º - O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.

CAPÍTULO III



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DA REPOSIÇÃO EM LISTA CLASSIFICATÓRIA

Art. 7º - Ocorrendo qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada, a respectiva cobrança perante o poder executivo municipal será tornada sem efeito, com a consequente exclusão da lista classificatória de credores.

§ 1º - A notificação que se refere o artigo anterior será emitida pela unidade administrativa responsável pela despesa a ser paga.

§ 2º - O fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e/ou da emissão de novo documento fiscal, se for o caso, momento em que será reiniciada a contagem dos prazos de liquidação e pagamento oponíveis ao poder executivo municipal.

Art. 8º - É vedado o pagamento parcial de crédito, devendo os recursos disponíveis serem utilizados para solver a fatura que esteja na ordem de classificação, exceto se houver indisponibilidade financeira, a qual determinará a permanência do saldo remanescente na mesma ordem de classificação.

CAPÍTULO IV DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Art. 9º - Os procedimentos a serem adotados devem garantir o acesso à lista das exigibilidades de pagamento a qualquer tempo.

Art. 10 - Nos termos do art. 48, II da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, fica assegurada a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações pormenorizadas sobre a ordem cronológica de pagamentos acerca da execução orçamentária e financeira deste Município, em meios eletrônicos de acesso público.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Não se sujeitarão a este Decreto os pagamentos decorrentes de:

I- suprimimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/1964;

II- remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória;



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

III- concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgotos, telefonia fixa emóvel, correios e postagens, publicação de atos oficiais e similares;

IV- obrigações tributárias, contributivas e previdenciárias;

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

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

VII- transferências que se fundamentem no art. 26 da LC nº 101/2000;

VIII- devoluções de tributos municipais;

IX- devoluções de transferências voluntárias;

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

XI- outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666/93.

Art. 12 - Os titulares integrantes da estrutura organizacional do município se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 13 - A não observância das condições e procedimentos estabelecidos neste decreto constitui omissão de dever funcional, e poderá sujeitar os servidores e agentes que procederem indevidamente à imputação de responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com observância obrigatória a partir de 180 (cento e oitenta) dias, prazo este que deverá ser utilizado como período de transição para sua aplicabilidade.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

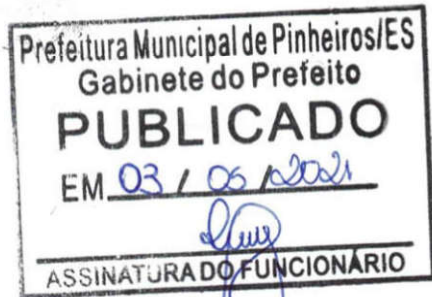
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 04 de dezembro de 2020.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 2392/2021
De 03 de maio de 2021.

"Prorroga o prazo estabelecido no art. 14 do Decreto nº 2308/2020"

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso XX, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que o Sistema de Software de Contabilidade Pública contratado pelo Poder Executivo de Pinheiros não estava preparado para o devido monitoramento e controle a fim de fidedignamente registrar as informações necessárias quanto a ordem cronológica dos pagamentos durante o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a complexidade técnica e custosa de solicitar a implementação da ferramenta de Controle e Quebra de Ordem Cronológica a empresa de Software de Contabilidade Pública, a fim de alinhar as diretrizes e configurar o sistema contábil de acordo com o Decreto nº 2308/2020;

CONSIDERANDO a deficiência de servidores no município, agravada ainda mais com a proibição criada pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/20, que proibiu até 31 de dezembro de 2021 a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa, admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus e realizar concursos públicos;

CONSIDERANDO que o mundo todo sofreu e sofre com os efeitos da pandemia de COVID-19, que obrigou as gestões a se reinventarem, a modificarem todo o planejamento que estava em execução, exigindo dos gestores todo esforço, atenção e dedicação, tomando a prioridade de muitas outras ações públicas;

CONSIDERANDO que o Município de Pinheiros, embora não possuísse ferramentas necessárias ao controle fidedigno e sistemático dos pagamentos, trabalhou arduamente, ordenando os pagamentos com total tentativa de atendimento à ordem cronológica;

CONSIDERANDO que nenhum credor propôs qualquer reclamação administrativa ou demanda judicial contra o Poder Executivo do Município de Pinheiros em face de possível descumprimento de ordem dos créditos, não havendo que se cogitar em possível favorecimento de quem quer que seja, uma vez que as ações foram pautadas na imparcialidade, isonomia e eficiência;



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo estabelecido no art. 14 do Decreto nº 2308/2020, até a data de 03/06/2022, sem prejuízo do cumprimento voluntário antecipado.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 03 de maio de 2021.


ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2605/2022
De 01 de Junho de 2022.

“Prorroga o prazo estabelecido no art. 14 do Decreto nº 2308/2020”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS**, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso XX, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que o Sistema de Software de Contabilidade Pública contratado pelo Poder Executivo de Pinheiros não estava preparado para o devido monitoramento e controle a fim de fidedignamente registrar as informações necessárias quanto a ordem cronológica dos pagamentos durante o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a complexidade técnica e custosa de solicitar a implementação da ferramenta de Controle e Quebra de Ordem Cronológica a empresa de Software de Contabilidade Pública, a fim de alinhar as diretrizes e configurar o sistema contábil de acordo com o Decreto nº 2308/2020;

CONSIDERANDO a todo trabalho, complexidade, treinamentos necessários, dentre outros procedimentos novos que estão em implantação decorrente da transição da Nova Lei de Licitações 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o Município de Pinheiros, embora não possuísse ferramentas necessárias ao controle fidedigno e sistemático dos pagamentos, trabalhou arduamente, ordenando os pagamentos com total tentativa de atendimento à ordem cronológica;

CONSIDERANDO que nenhum credor propôs qualquer reclamação administrativa ou demanda judicial contra o Poder Executivo do Município de Pinheiros em face de possível descumprimento de ordem dos créditos, não havendo que se cogitar em possível favorecimento de quem quer que seja, uma vez que as ações foram pautadas na imparcialidade, isonomia e eficiência;

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo estabelecido no art. 14 do Decreto nº 2308/2020, até a data de 01/06/2023, sem prejuízo do cumprimento voluntário antecipado.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições contrárias.



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 01 de Junho de 2022.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Prestação de Contas do Exercício de 2022

Em atendimento ao item 44, anexo I - B da Instrução Normativa TC nº 47, eu Arnóbio Pinheiro Silva , brasileiro, portadora do CPF 016.986.327-11, residente e domiciliado neste Município, ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 277/2011.

Pinheiros/ES, 24 de Março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE
A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO

Emitente: Controladoria-Geral do Município de Pinheiros – ES

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES

Gestor responsável: Arnóbio Pinheiro Silva

Exercício: 2022

1. RELATÓRIO

Introdução

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos inspeções, análises, verificações e exames em diversos procedimentos e expedientes.

Na tabela a seguir, apresentamos os processos e procedimentos analisados por esta Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Pinheiros – ES.

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universe do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Processo nº: 0000005/2022 0000007/2022 0000010/2022 0000017/2022 0000019/2022 0000022/2022 0000023/2022 0000029/2022 0000030/2021 0000033/2022 0000036/2022 0000041/2022 0000044/2022 0000049/2021 0000053/2021 0000058/2021 0000059/2022 0000061/2022 0000064/2022 0000069/2021 0000072/2022 0000077/2022 0000079/2022 0000087/2022 0000090/2018 0000091/2022 0000095/2022 0000096/2022 0000098/2022 0000103/2022 0000108/2022 0000110/2022	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	601 processos em que houveram pagamento no Exercício 2021 nesta UG.	120 processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000113/2022 0000116/2022 0000120/2022 0000122/2022 0000123/2022 0000131/2022 0000135/2022 0000137/2022 0000144/2022 0000145/2022 0000158/2022 0000159/2022 0000161/2022 0000165/2022 0000169/2022 0000174/2022 0000177/2022 0000179/2022 0000181/2022 0000184/2022 0000185/2022 0000189/2020 0000191/2022 0000204/2022 0000210/2022 0000213/2022 0000216/2022 0000221/2022 0000224/2022 0000227/2021 0000228/2022 0000232/2022 0000235/2022 0000242/2020 0000247/2022 0000248/2022 0000255/2022 0000258/2022 0000262/2021 0000269/2022 0000273/2022 0000277/2022 0000280/2022 0000284/2022 0000288/2022 0000291/2022 0000295/2022 0000300/2022 0000301/2022 0000315/2022 0000318/2022 0000327/2022 0000330/2021 0000336/2022 0000338/2022 0000345/2022 0000349/2022 0000352/2022 0000359/2022 0000361/2022 0000362/2022 0000369/2022 0000378/2022 0000385/2022 0000391/2022 0000400/2018 0000400/2022 0000406/2022 0000436/2022 0000441/2021 0000446/2022 0000456/2022 0000469/2022 0000477/2022 0000479/2022				
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000497/2022 0000504/2022 0000515/2022 0000525/2021 0000532/2021 0000543/2022 0000565/2022 0000567/2022 0000670/2017 0000696/2018 0000927/2022 0001113/2022 0002464/2022				
1.5.2	Segregação de funções.	Processo nº: 0000005/2022 0000007/2022 0000010/2022 0000017/2022 0000019/2022 0000022/2022 0000023/2022 0000029/2022 0000030/2021 0000033/2022 0000036/2022 0000041/2022 0000044/2022 0000049/2021 0000053/2021 0000058/2021 0000059/2022 0000061/2022 0000064/2022 0000069/2021 0000072/2022 0000077/2022 0000079/2022 0000087/2022 0000090/2018 0000091/2022 0000095/2022 0000096/2022 0000098/2022 0000103/2022 0000108/2022 0000110/2022 0000113/2022 0000116/2022 0000120/2022 0000122/2022 0000123/2022 0000131/2022 0000135/2022 0000137/2022 0000144/2022 0000145/2022 0000158/2022 0000159/2022 0000161/2022 0000165/2022 0000169/2022 0000174/2022 0000177/2022 0000179/2022 0000181/2022 0000184/2022 0000185/2022 0000189/2020 0000191/2022 0000204/2022 0000210/2022 0000213/2022 0000216/2022	CRFB/88, art. 37.	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	601 processos em que houveram pagamento no Exercício 2021 nesta UG.	120 processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000221/2022 0000224/2022 0000227/2021 0000228/2022 0000232/2022 0000235/2022 0000242/2020 0000247/2022 0000248/2022 0000255/2022 0000258/2022 0000262/2021 0000269/2022 0000273/2022 0000277/2022 0000280/2022 0000284/2022 0000288/2022 0000291/2022 0000295/2022 0000300/2022 0000301/2022 0000315/2022 0000318/2022 0000327/2022 0000330/2021 0000336/2022 0000338/2022 0000345/2022 0000349/2022 0000352/2022 0000359/2022 0000361/2022 0000362/2022 0000369/2022 0000378/2022 0000385/2022 0000391/2022 0000400/2018 0000400/2022 0000406/2022 0000436/2022 0000441/2021 0000446/2022 0000456/2022 0000469/2022 0000477/2022 0000479/2022 0000497/2022 0000504/2022 0000515/2022 0000525/2021 0000532/2021 0000543/2022 0000565/2022 0000567/2022 0000670/2017 0000696/2018 0000927/2022 0001113/2022 0002464/2022				
--	--	--	--	--	--	--

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

Realizadas as análises no processo acima descrito, não foram encontrados achados ou constatações, portanto, desnecessário a indicação de proposições e alertas.

3. Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos ins-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

taurados na UG

Houve a instauração da Tomada de Contas Especial Determinada n.º: 001/2020, cujo Processo de Acompanhamento junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é o n.º: 05417/2020-7, ainda em tramitação, tendo o processo sido devolvido ao Município de Pinheiros para proceder correções e adequações nos achados encontrados.

Processo Administrativo	Descrição do caso de dano apurado	Data de Instauração	Data de Encaminhamento ao TCE	Valor de Débito	Protocolo/Processo no Tribunal de Contas
001/2020	Pagamento de extensão de carga horária e/ou substituição de servidor, sem a devida comprovação da contraprestação dos serviços.	13 de novembro de 2020	10 de Agosto de 2021	R\$ 74.633,44	05417/2020-7

O referido processo **foi arquivado**, em razão do Acórdão n.º: 00773/2022-1 - 1ª Câmara, proferido na 24ª Ordinária da 1ª Câmara 24/06/2022, que **reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória**.

Pinheiros, ES, 31 de março de 2023.

ARNALDO LUIZ SILVA JÚNIOR
Controlador – Geral Municipal



Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2022

DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Em atendimento ao que preceitua o artigo 127, V, do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, estamos encaminhando o relatório conclusivo do órgão central de controle interno, ou equivalente, a saber:

O Setor Contábil foi encarregado dos registros sobre os fatos mais relevantes ocorridos no exercício de 2022. O orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES, para o exercício de 2022, fixou a despesa em R\$ 55.326.668,20, e a receita orçada em R\$ 82.865.452,64, dedução do fundeb 8.362.831,38 e receita lorçada líquida R\$ 74.502.621,26

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do exercício de 2022 demonstra as receitas e despesas previstas e confronto com as realizadas, em conformidade com o disposto no art. 102, da Lei 4.320/64.

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA

Receita Corrente	R\$ 84.945.188,43
(+) Receita de Capital	R\$ 534.849,70
(-) Dedução da Receita Corrente	(R\$ 8.876.649,14)
(=) RECEITA PREVISTA	R\$ 76.068.539,29

EVOLUÇÃO DA RECEITA - REALIZADA

Receita Corrente	R\$ 112.776.814,72
Recebimento Extra-Orçamentários	R\$ 9.257.813,25
Transferência financeira recebidas	R\$ 100.327,30
(-) Dedução da Receita Corrente	(12.640.730,37)
(=) RECEITA REALIZADA	R\$ 109.494.224,90

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA x REALIZADA - LÍQUIDA

Receita Arrecadada	R\$ 109.494.224,90
(+) Receita Prevista	R\$ 76.068.539,29
SUPERVÁIT	R\$ 33.425.685,61

Receita - Déficit em Relação à Previsão de Arrecadação

O Prefeitura Municipal de Pinheiros- ES arrecadou, no exercício de 2022, menos do que a previsão orçamentária da receita constante na Lei Orçamentária Anual, ocorrendo um Superávit na previsão de arrecadação no montante de **R\$ 33.425.685,61**, conforme demonstrado abaixo:

EVOLUÇÃO DA DESPESA - PREVISTA

Despesa Corrente	R\$ 49.966.548,96
(+)Despesa de Capital	R\$ 4.991.693,75
Contingência	R\$ 671.622,44
(=) DESPESA PREVISTA	R\$ 55.326.668,20

EVOLUÇÃO DA DESPESA - EXECUTADA

Despesa Corrente Realizada	R\$ 51.362.703,85
(+) Despesa Capital Realizada	R\$ 8.523.045,59
(=) DESPESA EXECUTADA	R\$ 63.438.368,38

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA x EXECUTADA

Despesa Prevista	R\$ 55.326.668,20
(=) Despesa Executada	R\$ 63.438.368,38
(=) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 8.111.700,18

Prestação de Contas do Exercício de 2022 Resultado Orçamentário - Déficit Orçamentário

No exercício de 2022 o município apresentou Resultado da Execução Orçamentária superavitário, no montante de R\$ **3.326.243,48**, em conformidade com o art. 48, “b” da Lei 4.320/64, bem como, art. 1º, § 1º e art. 4º, I, “a” da Lei Complementar nº 101/2000.

Receita Orçamentária	R\$ 100.136.084,35
Receita Extra Orçamentária	R\$ 9.257.238,32
Transferência recebida	R\$ 100.327,30
(-) Despesa Orçamentária	R\$ 70.796.392,44
(-) despesa extra orçamentária	R\$ 9.707.653,62
(-) Transferência Financeira Concedida	R\$ 25.663.635,36
(=) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 3.325.968,55

A Despesa Fixada, demonstrada no quadro acima, é referente à Despesa Autorizada para o exercício de 2022, estando apresentada no Anexo 11 (Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada).

GESTÃO FINANCEIRA

O Prefeitura Municipal de Pinheiros- ES iniciou o exercício com disponibilidades financeiras de R\$ 14.760.635,18, durante o exercício obteve de receita orçamentária, um montante de R\$ 100.136.084,35, receita extra orçamentária de R\$ 9.257.813,25, transferências financeiras recebidas R\$ 100.327,30

Despesa Orçamentária pagas R\$ 70.796.392,44, despesas Extra Orçamentária R\$ 9.707.953,62 e transferência concedidas 25.663.635,36

Ao finalizar o exercício de 2022, *O Prefeitura Municipal de Pinheiros- ES* apresentou um saldo financeiro **R\$ 14.760.635,18**, seque abaixo um quadro simplificado da evolução financeira.

A – Disponível – Exercício de 2022	R\$ 14.760.635,18
B – Receita Orçamentária	R\$ 100.136.084,35
C – Receita Extra-Orçamentária	R\$ 9.257.238,32
D – Transferência Recebidas	R\$ 100.327,30
E – Despesa Orçamentária	R\$ 70.796.392,44
F – Despesa Extra Orçamentária	R\$ 9.707.653,62
G – Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 25.663.635,36
H – Saldo em contrato nas Variações (A + B + C + D – E – F – G)	R\$ 14.760.860,08

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial está apresentado em conformidade com o artigo 105 da Lei 4320/64. Tal demonstrativo é integrado pelo resultado do Balanço Financeiro (Anexo 13) e da Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

**MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE
A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO**

Emitente: Controladoria - Geral do Município de Pinheiros - ES

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros

Gestor responsável: Arnóbio Pinheiro Silva

Exercício: 2022

1. RELATÓRIO

Introdução

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.

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
--------	--------------------------	--------------------------------------	------------	--------------	-------------------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Processo nº: 0000005/2022 0000007/2022 0000010/2022 0000017/2022 0000019/2022 0000022/2022 0000023/2022 0000029/2022 0000030/2021 0000033/2022 0000036/2022 0000041/2022 0000044/2022 0000049/2021 0000053/2021 0000058/2021 0000059/2022 0000061/2022 0000064/2022 0000069/2021 0000072/2022 0000077/2022 0000079/2022 0000087/2022 0000090/2018 0000091/2022 0000095/2022 0000096/2022 0000098/2022 0000103/2022 0000108/2022 0000110/2022 0000113/2022 0000116/2022 0000120/2022 0000122/2022 0000123/2022 0000131/2022 0000135/2022 0000137/2022 0000144/2022 0000145/2022 0000158/2022 0000159/2022 0000161/2022 0000165/2022 0000169/2022 0000174/2022 0000177/2022 0000179/2022 0000181/2022 0000184/2022 0000185/2022 0000189/2020 0000191/2022 0000204/2022 0000210/2022 0000213/2022 0000216/2022 0000221/2022 0000224/2022 0000227/2021 0000228/2022 0000232/2022 0000235/2022 0000242/2020 0000247/2022 0000248/2022 0000255/2022 0000258/2022	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	601 processos em que houveram pagamento no Exercício 2022 nesta UG.	120 processos
-------	---	--	--------------------------	---	---	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000262/2021 0000269/2022 0000273/2022 0000277/2022 0000280/2022 0000284/2022 0000288/2022 0000291/2022 0000295/2022 0000300/2022 0000301/2022 0000315/2022 0000318/2022 0000327/2022 0000330/2021 0000336/2022 0000338/2022 0000345/2022 0000349/2022 0000352/2022 0000359/2022 0000361/2022 0000362/2022 0000369/2022 0000378/2022 0000385/2022 0000391/2022 0000400/2018 0000400/2022 0000406/2022 0000436/2022 0000441/2021 0000446/2022 0000456/2022 0000469/2022 0000477/2022 0000479/2022 0000497/2022 0000504/2022 0000515/2022 0000525/2021 0000532/2021 0000543/2022 0000565/2022 0000567/2022 0000670/2017 0000696/2018 0000927/2022 0001113/2022 0002464/2022				
1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	INSS Patronal - lançamentos contábeis das contas: "211419800000 - OUTRO ENCARGOS SOCIAIS" "211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES".	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS patronal nas contas: 211419800000 e 211430101000.
	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Relatório de pagamentos do sistema	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998,	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos en-	INSS Patronal - lançamentos contábeis das contas:	Relatório do sistema contábil de pa-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

1.2.2		contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	cargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	"211419800000 - OUTRO ENCARGOS SOCIAIS" "211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES".	gamentos que compreendem o INSS patronal nas contas: 211419800000 e 211430101000.
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	Item prejudicado devido o resultado item anterior de não ter sido constatado atraso nos pagamentos analisados nos referidos relatórios.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	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.	N/A	N/A
1.2.4	Retenção /Repasso das contribuições previdenciárias - parte servidor	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998 art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	INSS Servidores - lançamentos contábeis da conta: "218810102001 - INSS".	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS servidores na conta: 218810102001.
1.2.8	Medidas de Cobrança- Créditos Previdenciários a Receber e Parcelamentos a Receber	Não há RPPS instituído no Município.	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Não há RPPS instituído no Município.	N/A
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	Balanço Patrimonial Resumo do Inventário de Bens	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Patrimônio Declarado no Balanço Patrimonial da UG.	Balanço Patrimonial Resumo do Inventário de Bens.
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle.	Relatórios do Sistema Patrimonial.	Lei 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Relatórios do Sistema Patrimonial.	Relatórios do Sistema Patrimonial.
	Disponibilidades		LC 101/2000, art.	Avaliar se as disponibilida-	Todas as contas ban-	Termo de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

1.3.3	financeiras – depósito e aplicação	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras	43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	des financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	cárias da UG.	Verificação das Disponibilidades Financeiras. Todas as contas
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Todas as contas bancárias da UG.	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras. Todas as contas
1.3.5	Dívida ativa e demais créditos tributários – conciliação do demonstrativo com as demonstrações contábeis	Relatório de Dívida Ativa Balanço Patrimonial	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária.	Relatório de toda a Dívida Ativa	Conciliação entre o Relatório de Dívida Ativa e Balanço Patrimonial
1.3.6	Dívida ativa e demais créditos tributários - cobrança regular	Relatório de Dívida ativa. Ofício encaminhado à Procuradoria – Geral solicitando informações acerca das medidas adotadas para cobrança da dívida ativa. Ofício respondido pela Procuradoria – Geral informando acerca das medidas adotadas para cobrança da dívida ativa.	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	Relatório de Dívida ativa.	Ofício encaminhado à Procuradoria – Geral solicitando informações acerca das medidas adotadas para cobrança da dívida ativa. Ofício respondido pela Procuradoria – Geral informando acerca das medidas adotadas para cobrança da dívida ativa, dando conta de que foi realizado Protesto Extrajudicial dos devedores.
1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	PCA 2022 da Prefeitura Municipal de Pinheiros	IN regulamentadora da remessa de prestação de contas	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	PCA 2022	PCA 2022 desta U.G.
1.5.2	Segregação de funções.	Processo nº: 0000005/2022 0000007/2022 0000010/2022 0000017/2022 0000019/2022 0000022/2022	CRFB/88, art. 37.	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	601 processos em que houveram pagamento no Exercício 2022 nesta UG.	120 Processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000023/2022				
		0000029/2022				
		0000030/2021				
		0000033/2022				
		0000036/2022				
		0000041/2022				
		0000044/2022				
		0000049/2021				
		0000053/2021				
		0000058/2021				
		0000059/2022				
		0000061/2022				
		0000064/2022				
		0000069/2021				
		0000072/2022				
		0000077/2022				
		0000079/2022				
		0000087/2022				
		0000090/2018				
		0000091/2022				
		0000095/2022				
		0000096/2022				
		0000098/2022				
		0000103/2022				
		0000108/2022				
		0000110/2022				
		0000113/2022				
		0000116/2022				
		0000120/2022				
		0000122/2022				
		0000123/2022				
		0000131/2022				
		0000135/2022				
		0000137/2022				
		0000144/2022				
		0000145/2022				
		0000158/2022				
		0000159/2022				
		0000161/2022				
		0000165/2022				
		0000169/2022				
		0000174/2022				
		0000177/2022				
		0000179/2022				
		0000181/2022				
		0000184/2022				
		0000185/2022				
		0000189/2020				
		0000191/2022				
		0000204/2022				
		0000210/2022				
		0000213/2022				
		0000216/2022				
		0000221/2022				
		0000224/2022				
		0000227/2021				
		0000228/2022				
		0000232/2022				
		0000235/2022				
		0000242/2020				
		0000247/2022				
		0000248/2022				
		0000255/2022				
		0000258/2022				
		0000262/2021				
		0000269/2022				
		0000273/2022				
		0000277/2022				
		0000280/2022				
		0000284/2022				
		0000288/2022				
		0000291/2022				
		0000295/2022				
		0000300/2022				
		0000301/2022				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000315/2022 0000318/2022 0000327/2022 0000330/2021 0000336/2022 0000338/2022 0000345/2022 0000349/2022 0000352/2022 0000359/2022 0000361/2022 0000362/2022 0000369/2022 0000378/2022 0000385/2022 0000391/2022 0000400/2018 0000400/2022 0000406/2022 0000436/2022 0000441/2021 0000446/2022 0000456/2022 0000469/2022 0000477/2022 0000479/2022 0000497/2022 0000504/2022 0000515/2022 0000525/2021 0000532/2021 0000543/2022 0000565/2022 0000567/2022 0000670/2017 0000696/2018 0000927/2022 0001113/2022 0002464/2022				
--	--	--	--	--	--	--

Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1.3.2	Em análise restou verificado que a administração e guarda de bens e o controle de estoque e almoxarifado são realizados por servidores aleatórios. É formada uma comissão de patrimônio e almoxarifado nomeada anualmente.	Em relação ao ano anterior, houve relevante avanço com a criação de lei com competências da comissão, contudo, no que diz respeito à estrutura física, recomenda-se a criação e estruturação de um setor de patrimônio e almoxarifado.	Recomendado.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Arnóbio Pinheiro Silva, gestor da Prefeitura Municipal de Pinheiros, relativa ao exercício de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra apta/regular para ser analisada pelo órgão de controle externo.

As constatações estão apontadas acima no item 1.3.2.

Não foram objetos de análise os itens que se referem ao RPPS, pois o Município não possui regime próprio de previdência.

Quanto aos itens 1.2.5 e os itens do tópico 2, não foi possível realizar a análise dos mesmos por parte desta UCCI.

Pinheiros, ES, 31 de março de 2023.

ARNALDO LUIZ SILVA JÚNIOR
Controlador – Geral Municipal

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **09 de agosto de 2022**, publicada no Diário Oficial de **09 de agosto de 2022**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens em ALMOXARIFADO**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

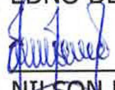
Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	0,00	0,00	0,00

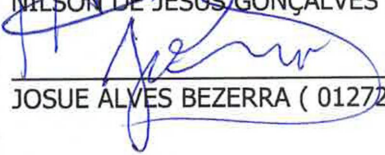
NOTA EXPLICATIVA

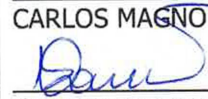
Por ser verdade, firmam o presente termo.

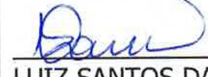
Pinheiros, 31 de dezembro de 2022.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


NILSON DE JESUS GONÇALVES (13854)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


CARLOS MAGNO GRIFFO (013743)


LUIZ SANTOS DA SILVA (009663)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **09 de agosto de 2022**, publicada no Diário Oficial de **09 de agosto de 2022**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens IMÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

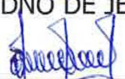
Saldo de Bens IMÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	3.304.416,61	3.304.416,61	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2022.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


NILSON DE JESUS GONÇALVES (13854)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


CARLOS MAGNO GRIFFO (013743)


LUIZ SANTOS DA SILVA (009663)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **09 de agosto de 2022**, publicada no Diário Oficial de **09 de agosto de 2022**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens INTANGÍVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens INTANGÍVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

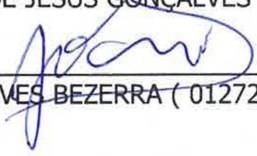
Pinheiros, 31 de dezembro de 2022.



EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)

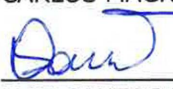


NILSON DE JESUS GONÇALVES (13854)



JOSUE ALVES BEZERRA (012721)

CARLOS MAGNO GRIFFO (013743)



LUIZ SANTOS DA SILVA (009663)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **09 de agosto de 2022**, publicada no Diário Oficial de **09 de agosto de 2022**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens MÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

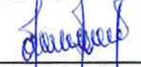
Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	0,00	0,00	0,00

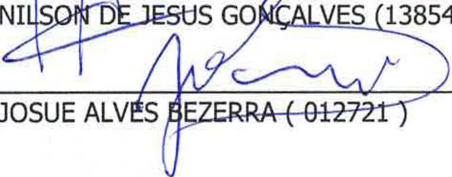
NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

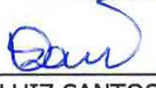
Pinheiros, 31 de dezembro de 2022.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


NILSON DE JESUS GONÇALVES (13854)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)

CARLOS MAGNO GRIFFO (013743)


LUIZ SANTOS DA SILVA (009663)



Extrato de Conta Corrente

G335131650649695009
13/01/2023 16:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 1136-3 PMP FUEFUM FD ENS FUND 60
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Conta banária

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 5583-2 P AG CORREIOS COMUNITARIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 6159-X P MUN PINHEIRO DNPM CFEM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	259,50 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,59 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256,91 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338131707688022008
13/01/2023 17:13:05**Cliente**

Agência 2451-1
Conta 6711-3 PM PINHEIROS -REMUNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9634-2 PM PINHEIRO-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.400.000.038	83.176,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.176,36 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9756-X PM PINHEIRO-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.029.626	13.793,85 D	
				13/12 0806 29626-0 A. L. TRANSPOR			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.793,85 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.624.000.059	54.327,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.327,92 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9905-8 PM PINHEIROS -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 10900-2 PM PINHEIROS-CPBF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740025-61 INST.CHICO MENDES DE C	6.443.631.000.000	112,22 C	
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740025-61 INST.CHICO MENDES DE C	6.443.697.000.000	157,99 C	
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740025-61 INST.CHICO MENDES DE C	6.443.755.000.000	75,90 C	
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740025-61 INST.CHICO MENDES DE C	6.443.767.000.000	50,27 C	
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740025-61 INST.CHICO MENDES DE C	6.443.816.000.000	61,29 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457,67 D	0,00 C
22/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada 22/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA	552.451.000.059.747	458,04 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	458,04 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato de Conta Corrente

G338111319070374015
11/01/2023 13:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
 Conta corrente 12078-2 PM PINHEIROS -FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.260,04 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.886,13 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.030,91 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139.177,08 D	0,00 C
07/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	41.769,96 D	
				07/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
07/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	97.463,25 D	
				07/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.233,21 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	103,52 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.570,84 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.648,09 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.197,95 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.216,68 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.878,69 C	
09/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	74.584,73 D	
				09/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
09/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	174.031,04 D	0,00 C
				09/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.575,26 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.070,75 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.304,31 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.950,32 D	0,00 C
14/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	16.492,13 D	
				14/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
14/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	38.481,65 D	
				14/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.973,78 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	15,50 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.732,42 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.578,23 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.032,38 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.490,25 C	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.664,35 C	
20/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.927,15 C	
20/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.284,14 C	
20/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	360.480,90 C	
20/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	45.453,94 D	

20/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
20/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	106.059,19 D	
20/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367.692,19 D	0,00 C
21/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	110.352,59 D	
21/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
21/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	257.489,37 D	
21/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367.841,96 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.346,19 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.110,90 C	
22/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	756.147,42 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	761.604,51 D	0,00 C
23/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	228.575,07 D	
23/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
23/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	533.341,82 D	
23/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761.916,89 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.346,86 C	
27/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.622,81 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.356,99 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.572,08 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.898,74 D	0,00 C
28/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	13.475,09 D	
28/12 09:48 PMP FUNDEB40						
28/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	31.441,89 D	
28/12 09:48 PMP FUNDEB60						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.916,98 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	24,39 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.894,26 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.801,68 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.619,17 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.865,86 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.495,17 C	
29/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.332,17 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.295,93 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.885,23 C	
29/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	40.110,16 D	
29/12 09:48 PMP FUNDEB40						
29/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	93.590,37 D	
29/12 09:48 PMP FUNDEB60						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.513,33 D	0,00 C
30/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	23.263,34 D	
30/12 10:12 PMP FUNDEB40						
30/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	54.281,14 D	
30/12 10:12 PMP FUNDEB60						
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.544,48 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.



Extrato de Conta Corrente

G338111319070374019
11/01/2023 13:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
 Conta corrente 12103-7 PMP FUNDEB40
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.322.001	16.600,44 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.600,44 C	0,00 C
05/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	2.682,76 D	
				05/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.122.001	1.647,66 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.122.002	1.425,00 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.122.003	4.974,77 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.122.004	794,67 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	25.029,20 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.079.193	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.565,06 C	0,00 C
06/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	17.023,94 D	
				06/12 2451 59707-4 PMP FPM			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.023,94 C	0,00 C
07/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	41.769,96 C	
				07/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
07/12/2022		0000	13105	438 TED	120.701	2.620,34 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.180.276	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.138,62 D	0,00 C
09/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	74.584,73 C	
				09/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.584,73 D	0,00 C
14/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	16.492,13 C	
				14/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
14/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	100.000,00 C	
				14/12 2451 59707-4 PMP FPM			
14/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.029.626	353.734,46 D	
				14/12 0806 29626-0 A. L. TRANSPOR			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.242,33 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.222.001	15.647,65 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.601	19.343,60 D	
				TRIBUTOS MUNICIPAIS			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.572,93 D	
				021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.603	401,22 D	

TRIBUTOS MUNICIPAIS						
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.254.313	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.976,40 C	0,00 C
19/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	30.000,00 C	
			19/12 2451 59707-4 PMP FPM			
19/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	98.258,33 D	
			19/12 2451 59707-4 PMP FPM			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.258,33 C	0,00 C
20/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	45.453,94 C	
			20/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
20/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	40.000,00 C	
			20/12 2451 59707-4 PMP FPM			
20/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	1.000,00 C	
			20/12 2451 59707-4 PMP FPM			
20/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	92.622,16 D	
			20/12 2451 59707-4 PMP FPM			
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.822.001	4.450,47 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.822.002	1.341,41 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.822.003	16.682,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	48,94 D	
TRIBUTOS MUNICIPAIS						
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.691,04 C	0,00 C
21/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	110.352,59 C	
			21/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
21/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	660.000,00 C	
			21/12 2451 59707-4 PMP FPM			
21/12/2022	0000	13105	438 TED	122.101	486.031,73 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	1.740,00 D	
			FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVI			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.066.441	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.569,86 D	0,00 C
23/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	228.575,07 C	
			23/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
23/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	13.761,10 D	
			23/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.813,97 D	0,00 C
26/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	188.687,05 D	
			26/12 2451 59707-4 PMP FPM			
26/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	4.440,99 D	
			26/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.622.001	2.867,85 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.922.001	872,66 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.922.002	4.849,70 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.922.003	1.462,00 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.922.004	1.611,80 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	25.085,12 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.608,00 D	

11/01/2023 13:34			Banco do Brasil			
20/12/2022	0000	13103	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.000,99 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.107.207	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.107.208	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.508,16 C	0,00 C
28/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	13.475,09 C	
			28/12 09:48 PM PINHEIROS -FEB			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.572,93 D	
			021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.351.943	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.891,16 D	0,00 C
29/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	40.110,16 C	
			29/12 09:48 PM PINHEIROS -FEB			
29/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	259.000,00 C	
			29/12 17:33 PMP FPM			
29/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	259.000,00 D	
			29/12 17:29 PMP FPM			
29/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	140.000,00 D	
			29/12 17:35 PMP FPM			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.889,84 C	0,00 C
30/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	23.263,34 C	
			30/12 10:12 PM PINHEIROS -FEB			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.263,34 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.



Extrato de Conta Corrente

G338111319070374022
11/01/2023 13:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
 Conta corrente 12104-5 PMP FUNDEB60
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	90.048,67 D	
				05/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.022.001	7.935,81 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.022.002	3.661,00 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.022.003	4.827,84 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.022.004	2.688,52 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	79.358,84 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.079.194	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.531,68 C	0,00 C
06/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	76.570,07 D	
				06/12 2451 59707-4 PMP FPM			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.570,07 C	0,00 C
07/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	97.463,25 C	
				07/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.463,25 D	0,00 C
09/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	174.031,04 C	
				09/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.031,04 D	0,00 C
14/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	38.481,65 C	
				14/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.481,65 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	13.113,06 D	
				021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.254.314	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.124,06 C	0,00 C
19/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	406.392,00 D	
				19/12 2451 59707-4 PMP FPM			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	406.392,00 C	0,00 C
20/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	106.059,19 C	
				20/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
20/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	383.195,89 D	
				20/12 2451 59707-4 PMP FPM			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277.136,70 C	0,00 C
21/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	257.489,37 C	
				21/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
21/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	915.000,00 C	

			21/12 2451 59707-4 PMP FPM			
21/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	1.194.000,00 C	
			21/12 2451 59707-4 PMP FPM			
21/12/2022	0000	13105	438 TED	122.101	1.467.088,47 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.066.442	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	899.389,90 D	0,00 C
23/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	533.341,82 C	
			23/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	533.341,82 D	0,00 C
26/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	707.055,63 D	
			26/12 2451 59707-4 PMP FPM			
26/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	141.339,64 D	
			26/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.022.001	2.933,32 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.022.002	4.431,16 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.022.003	3.661,00 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.022.004	7.336,49 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.252,13 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	80.774,84 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.107.209	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.107.210	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	949.806,21 C	0,00 C
28/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	31.441,89 C	
			28/12 09:48 PM PINHEIROS -FEB			
28/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	632,99 D	
			28/12 16:46 PMP ARRECADACAO PROPRIA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.707,60 D	
			021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.351.944	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.090,30 D	0,00 C
29/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	93.590,37 C	
			29/12 09:48 PM PINHEIROS -FEB			
29/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	421,99 C	
			29/12 17:43 PMP FPM			
29/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	411.488,63 D	
			29/12 17:08 PMP FPM			
29/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	421,99 D	
			29/12 17:13 PMP FPM			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317.898,26 C	0,00 C
30/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	54.281,14 C	
			30/12 10:12 PM PINHEIROS -FEB			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.281,14 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.



Extrato de Conta Corrente

G333111335105691009
11/01/2023 13:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
 Conta corrente 12105-3 PMP FUNDEBMDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	218,23 D	
				OI SA			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218,23 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.838.220.100.000	40,00 C	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.822.001	40,00 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.822.002	40,00 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.822.003	40,00 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.822.004	40,00 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.822.005	40,00 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.822.006	40,00 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.822.007	40,00 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.822.008	40,00 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.822.009	40,00 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.822.010	40,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
19/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.006.632	40,00 D	
				19/12 2451 6632-X ANNA PAULLA SO			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.722.001	12.155,85 D	
23/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.722.002	8.356,75 D	
23/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.301	222,20 D	
				TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.302	323,20 D	
				TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.058,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.522.001	743,00 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	743,00 C	0,00 C
29/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	2.000,00 C	
				29/12 17:22 PMP FPM			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G333111335105691011
11/01/2023 13:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
 Conta corrente 12222-X PM PINHEIROS -SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	594,53 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,34 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,41 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,48 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	353,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.198,61 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,84 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,21 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,30 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,37 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	891,90 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,09 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,22 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,67 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.220,87 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.066,78 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,80 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.057,21 D	0,00 C
02/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	7.060,24 D	
				02/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.060,24 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,87 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,17 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.008,31 C	
05/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	2.051,35 D	0,00 C
				05/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,42 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,62 C	
06/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	48,27 D	0,00 C
				06/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,10 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,10 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	

07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	335,85 D	0,00 C
07/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA						
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,09 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	614,60 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.232,91 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,92 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	1.959,82 D	0,00 C
08/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA						
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,26 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,37 C	
09/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	123,94 D	0,00 C
09/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA						
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,83 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.406,08 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	945,81 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,03 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.212.710.401	2.561,10 *	
13/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.212.710.401	2.561,10 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,08 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,65 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.285,58 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	816,63 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	584,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,88 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.944,70 C	
14/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	7.794,52 D	0,00 C
14/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA						
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.212,81 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	916,82 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,44 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,40 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,91 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,13 C	2.712,94 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.983,17 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	781,76 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	905,41 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.910,90 C	
19/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	13.865,28 D	
19/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA						
19/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.850.001	2.561,10 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,22 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.524,51 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,29 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	3.592,02 D	10,00 C
20/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA						
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	846,27 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.726,16 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.681,28 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,43 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,40 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,07 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.364,20 C	
21/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	10.188,81 D	0,00 C
21/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA						
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.162,27 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.242,81 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.742,08 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.300,16 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.877,08 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.039,66 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.543,51 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.031,51 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.836,06 C	
22/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	53.825,14 D	0,00 C
22/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA						
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,69 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	714,14 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,29 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,61 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,31 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	463,31 C	
23/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	1.700,92 D	0,00 C

23/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	1.700,92 D	0,00 C
23/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA						
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,83 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,73 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,76 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,65 C	
26/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	163,97 D	0,00 C
26/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA						
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,82 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.984,16 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,63 C	2.036,66 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,99 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,03 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,21 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	362,67 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,47 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	659,97 C	
28/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	3.379,00 D	0,00 C
28/12 09:48 PMP ARRECADACAO PROPRIA						
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,98 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,08 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
29/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	46,19 D	0,00 C
29/12 10:06 PMP ARRECADACAO PROPRIA						
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,59 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,78 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,32 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,45 C	
30/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	294,14 D	0,00 C
30/12 10:13 PMP ARRECADACAO PROPRIA						
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Cliente - Conta atual

Agência2451-1

Conta corrente13163-6 PM PINHEIRO-MEREN

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	18.710,16 D	
				756 3009 009492139000174 A.G DE SOUZA			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	36.506,27 D	
				021 0129 001146578000113 SANTA ROSA CO			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	7.682,88 D	
				756 3009 015488494000172 RONI BARBOSA			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	12.999,45 D	
				756 3009 015488494000172 RONI BARBOSA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.898,76 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 15744-9 PM PINHEIRO-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 15810-0 PM PINHEIRO-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 17243-X PM PINHEIRO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.

Conta banária

Conta banária



Extrato de Conta Corrente

G335131650649695016
13/01/2023 17:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 20103-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 21188-5 TRANSF ESPECIAIS-3204104
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G333111402177443018
11/01/2023 14:12:29

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
 Conta corrente 59707-4 PMP FPM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	565,46 D	
				05/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	565,46 C	0,00 C
06/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	17.023,94 C	
				06/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
06/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	76.570,07 C	
				06/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.601	173.044,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.602	1.336,82 D	
				INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.603	2.000,00 D	
				IMPrensa NACIONAL			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.787,31 C	0,00 C
07/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	70.000,00 D	
				07/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2022		0000	13105	438 TED	120.701	50.837,81 D	
				021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.180.278	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.848,81 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.756,46 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.248.921,33 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.646,77 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.351.031,02 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.709,99 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.203.959,95 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.516,68 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.464,49 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202.750,48 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270.333,98 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.256,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	798.348,31 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.201	101.540,62 D	
				DARF - 27.174.085/0001-80 -3703			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.540,62 C	0,00 C
14/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	100.000,00 D	
				14/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			

14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	454,67 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17						
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	454,67 C	0,00 C
19/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	98.258,33 C	
19/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
19/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	406.392,00 C	
19/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60						
19/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.013.834	189.996,94 C	
19/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPAL						
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.371.805	706,10 C	
021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A						
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.378.290	20.000,00 C	
021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A						
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.398.353	43.224,09 C	
104 3366 10836927000110 EST REDE SER A						
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.411.284	2.382,17 C	
104 3366 10836927000110 FMS ACE						
19/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	30.000,00 D	
19/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
19/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	190.000,00 D	
19/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPAL						
19/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	209.000,00 D	
19/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPAL						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	933.002,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	601.042,57 C	0,00 C
20/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	92.622,16 C	
20/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
20/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	383.195,89 C	
20/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60						
20/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.013.834	208.307,17 C	
20/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPAL						
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.325,42 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	835.068,78 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.518.416	11.100,37 C	
021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A						
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.883.385	4.968,67 C	
021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A						
20/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	40.000,00 D	
20/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
20/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	1.000,00 D	
20/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.793,93 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.909,12 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175.878,83 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	860.464,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361.541,78 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.153.631	20.000,00 C	
021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A						

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

29/12 17:22 PMP FUNDEBMDE

29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.892,80 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.392,22 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.856,30 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	13.124,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	17.886,61 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	11.373,42 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	17.957,28 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	18.648,15 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	23.437,42 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	21.037,26 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	20.595,64 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	34.627,04 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.910	15.456,69 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.911	30.653,55 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.912	20.523,33 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.913	4.786,96 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.914	19.147,27 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.915	30.965,60 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.916	15.000,97 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.917	13.954,70 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT17			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725.452,93 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Cliente - Conta atual

Agência2451-1

Conta corrente59711-2 PMP DIVERSOS

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.947,36 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,57 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	292,10 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	389,47 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250,22 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	701,86 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,61 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105,27 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140,37 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,61 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,57 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,91 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,79 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato de Conta Corrente

G333111402177443027
11/01/2023 14:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
 Conta corrente 59731-7 PMP FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.222.001	7.200,00 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.222.002	14.238,86 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.222.003	5.348,98 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.222.004	11.439,87 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.222.005	6.097,42 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.222.006	40.225,31 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.550,44 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.622.001	81.607,44 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.607,44 C	0,00 C
05/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	500,00 D	
				05/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.222.001	53.650,95 D	
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.501	2.850,05 D	
				TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.001,00 C	0,00 C
06/12/2022		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	2.092,50 D	
				06/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.092,50 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.322.001	14.362,29 D	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.322.002	94.642,78 D	
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	4.981,20 D	
				TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.402	755,91 D	
				TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.742,18 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.922.001	8.882,80 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.922.002	3.211,30 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.922.003	10.300,00 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.922.004	8.301,71 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.922.005	1.992,00 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.922.006	4.200,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.887,81 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.028,35 C	
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	157.948,87 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	430,28 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.579,48 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.422.001	38.087,01 D	
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.202,25 D	

TRIBUTOS MUNICIPAIS						
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159.678,20 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.867,50 C	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	198,67 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.668,83 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.422.001	2.758,00 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.622.001	4.100,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.858,00 C	0,00 C
23/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	4.833,40 D	
			23/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M			
23/12/2022	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	656,40 D	
			23/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M			
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.122.001	17.200,10 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.689,90 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.422.001	239,00 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.422.002	31.612,04 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.422.003	51.930,68 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.722.001	2.511,00 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.722.002	6.421,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.713,72 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	59.965,19 D	
			004 0345 020732283000173 BADAL TRANSP			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	3.156,06 D	
TRIBUTOS MUNICIPAIS						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.064.209	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.132,25 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato de Conta Corrente

G333111402177443030
11/01/2023 14:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
 Conta corrente 59747-3 PMP ARRECADACAO PROPRIA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	4.340,62 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.340,62 D	0,00 C
02/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	7.060,24 C	
				02/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	956,84 C	
02/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.059.702.000.020	219,82 C	
				299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.236,90 D	0,00 C
05/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	2.682,76 C	
				05/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
05/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	90.048,67 C	
				05/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
05/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	2.051,35 C	
				05/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
05/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.731	500,00 C	
				05/12 2451 59731-7 PMP FUNDO ESPE			
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	453,59 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.736,37 D	0,00 C
06/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	48,27 C	
				06/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
06/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.731	2.092,50 C	
				06/12 2451 59731-7 PMP FUNDO ESPE			
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	7.888,33 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.121.193.000.018	328,02 C	
				299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.357,12 D	0,00 C
07/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	335,85 C	
				07/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	3.389,60 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.725,45 D	0,00 C
08/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	1.959,82 C	
				08/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	15.573,04 C	
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.176.797.000.020	56,12 C	
				299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.588,98 D	0,00 C
09/12/2022		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	123,94 C	
				09/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	3.926,84 C	

09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.050,78 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	17.278,00 C	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.278,00 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	209.764,79 C	
13/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.212.710.402	47.971,08 *	
13/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.212.710.402	47.971,08 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	161.793,71 D	0,00 C
14/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	7.794,52 C	
			14/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	33.714,94 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.509,46 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	5.737,11 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.737,11 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	88,61 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88,61 D	0,00 C
19/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	13.865,28 C	
			19/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	28.979,81 C	
19/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.407.484.000.020	9,89 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.860.001	47.971,08 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90.826,06 D	0,00 C
20/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	3.592,02 C	
			20/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	2.065,45 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.657,47 D	0,00 C
21/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	10.188,81 C	
			21/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	254,57 C	
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.518.433.000.020	584,46 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.027,84 D	0,00 C
22/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.010.900	458,04 C	
			22/12 2451 10900-2 PM PINHEIROS-C			
22/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	53.825,14 C	
			22/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.283,18 D	0,00 C
23/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	1.700,92 C	
			23/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	225,87 C	
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.909.000.020	9,65 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.936,44 D	0,00 C
26/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	4.440,99 C	
			26/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
26/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	141.339,64 C	
			26/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
26/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	163,97 C	
			26/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	545,40 C	

26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.386.000.020	219,82 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.671.970.000.020	219,82 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	146.929,64 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	1.170,99 C	
27/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.612.000.020	58,02 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.685.301.000.016	67,88 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.688.256.000.018	328,02 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.624,91 D	0,00 C
28/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	632,99 C	
			28/12 16:46 PMP FUNDEB60			
28/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	3.379,00 C	
			28/12 09:48 PM PINHEIROS -SNA			
28/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.013.834	52.940,57 C	
			28/12 17:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	18,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	43,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	77,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	190,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.139	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			

28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	763.139	9,20 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	763.139	27,60 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	763.139	4,60 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	763.139	4,60 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	763.139	4,60 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	763.139	4,60 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	763.139	4,60 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	763.139	18,40 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	763.139	18,40 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	763.139	36,80 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	763.139	78,20 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	763.139	9,20 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	763.139	13,80 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	763.139	4,60 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	763.139	4,60 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	763.139	9,20 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	763.139	6,00 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	763.139	4,60 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	763.139	4,60 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	763.139	9,20 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	763.139	23,00 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	763.139	32,20 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	763.139	18,40 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	763.139	197,80 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	763.139	87,40 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	763.139	9,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022

28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.862,08 D	0,00 C
29/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	46,19 C	
			29/12 10:06 PM PINHEIROS -SNA			
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	48,85 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	493,86 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	588,90 D	0,00 C
30/12/2022	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	294,14 C	
			30/12 10:13 PM PINHEIROS -SNA			
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	4.064,66 C	
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.392.000.020	372,93 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.818.288.000.020	65,95 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.797,68 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 283141-4 PMP ICMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	17.994,64 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	179,94 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.814,70 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Conta banária

Conta banária

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 9.793.290

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0190	01/09/2021	25,0264048354	202,09
Saldo Bruto		30/11/2022	25,0264048354	221,97
Rend.Bruto		30/12/2022		1,90
Saldo Bruto		30/12/2022	25,0264048354	223,87

Saldo Mes Anterior Bruto	25,0264048354	221,97
Rendimento Bruto		1,90
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	25,0264048354	223,87
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		223,87

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2302549 - 7
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDU/PETE-ES/PREF.MUN.PINHEIROS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 08:39:14
ly5HSXeEM330U6CgvWePVw

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 24.878.530

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0006	01/02/2022	15.791,4969885431	130.081,82
Saldo Bruto		30/11/2022	15.791,4969885431	140.061,88
Rend.Bruto		30/12/2022		1.199,26
Saldo Bruto		30/12/2022	15.791,4969885431	141.261,14
Aplicacao	0007	28/04/2022	638,9929511313	5.358,12
Saldo Bruto		30/11/2022	638,9929511313	5.667,52
Rend.Bruto		30/12/2022		48,52
Saldo Bruto		30/12/2022	638,9929511313	5.716,04
Aplicacao	0008	06/05/2022	846,7526128277	7.114,52
Saldo Bruto		30/11/2022	846,7526128277	7.510,23
Rend.Bruto		30/12/2022		64,30
Saldo Bruto		30/12/2022	846,7526128277	7.574,53
Aplicacao	0009	13/06/2022	137,4564784407	1.165,71
Saldo Bruto		30/11/2022	137,4564784407	1.219,16
Rend.Bruto		30/12/2022		10,44
Saldo Bruto		30/12/2022	137,4564784407	1.229,60
Aplicacao	0010	05/07/2022	345,9928341340	2.950,39
Saldo Bruto		30/11/2022	345,9928341340	3.068,77
Rend.Bruto		30/12/2022		26,27
Saldo Bruto		30/12/2022	345,9928341340	3.095,04
Aplicacao	0011	05/08/2022	1.027,0640621173	8.833,87
Saldo Bruto		30/11/2022	1.027,0640621173	9.109,49
Rend.Bruto		30/12/2022		78,00
Saldo Bruto		30/12/2022	1.027,0640621173	9.187,49
Aplicacao	0012	14/10/2022	282,3852815395	2.474,68
Saldo Bruto		30/11/2022	282,3852815395	2.504,60
Rend.Bruto		30/12/2022		21,45
Saldo Bruto		30/12/2022	282,3852815395	2.526,05
Aplicacao	0013	02/12/2022	4,5457327965	40,35
Rend.Bruto		30/12/2022		0,31
Saldo Bruto		30/12/2022	4,5457327965	40,66
Saldo Mes Anterior Bruto			19.070,1412087336	169.141,65
Rendimento Bruto				1.448,55
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				40,35
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			19.074,6869415301	170.630,55
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				170.630,55

TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2897616 - 5
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE PINHEIROS-ES
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FME PINHEIROS-ES

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 13:23:55
JdnuKEb41ZTxsoo8dWzzwQ

Conta banária



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3048515 - 5
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-PAVIMENTACAO ROD P X P CANAR

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 13:25:22
lgkGc+FA9WYmQBp9kwy6Tg



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3048516 - 3
CLIENTE: PREFEITURA MDE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-PAVIM DA RUA QUATRO B-JUNDIA

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 10:43:27
cvpizsr57qRXOdFY8A6ANQ

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 30.485.221

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	13/12/2021	96.679,4194794583	789.428,70
Saldo Bruto		30/11/2022	52.472,8994538041	465.405,70
Resgate Bruto	0006	08/12/2022	30.076,9440367560	267.391,87
Rend.Bruto		30/12/2022		2.326,79
Saldo Bruto		30/12/2022	22.395,9554170481	200.340,62

Saldo Mes Anterior Bruto	52.472,8994538041	465.405,70
Rendimento Bruto		2.326,79
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		267.391,87
Saldo Mes Atual Bruto	22.395,9554170481	200.340,62
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		200.340,62

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 267.391,87

↓ R\$ 267.391,87

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3048522 - 1
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-CONST.CENTRO DE COM.HORTO P

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	267.391,87
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100830	-262.044,03
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-5.347,84
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 08:45:59
WCzyfAR6vcbXIB+7gfA20g



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3393075 - 1
CLIENTE: PREFEITURA MDE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: AMPLIACAO E REESTRUT.DE BIBLIOTECAS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 10:44:23
D6w40HEOnLA6yQ8KwFCPZQ



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3410906 - 6
CLIENTE: PREFEITURA MDE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MD MAMBIENTE INVESTIMENTO

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 10:41:49
E8nymqCTbMDAz9mOJHtiVA



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 6.500,00

↓ R\$ 6.500,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3410930 - 6
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: DEPARTAMENTO D MEIO AMBIENTE-APOIO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES 410902	6.500,00
	SEC. DE MEIO AMBIENTE	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6.500,00
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 08:57:22
XoUBs1IBM0Uiv9kO7gwqkA

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 34.109.306

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
 Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
 Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	05/05/2022	773,8915772302	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	773,8915772302	6.863,99
Rend.Bruto		30/12/2022		58,77
Saldo Bruto		30/12/2022	773,8915772302	6.922,76
Aplicacao	0002	26/05/2022	769,7771680328	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	769,7771680328	6.827,50
Rend.Bruto		30/12/2022		58,46
Saldo Bruto		30/12/2022	769,7771680328	6.885,96
Aplicacao	0003	08/07/2022	761,3994058509	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	761,3994058509	6.753,19
Rend.Bruto		30/12/2022		57,83
Saldo Bruto		30/12/2022	761,3994058509	6.811,02
Aplicacao	0004	03/08/2022	756,2955227981	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	756,2955227981	6.707,92
Rend.Bruto		30/12/2022		57,44
Saldo Bruto		30/12/2022	756,2955227981	6.765,36
Aplicacao	0005	26/08/2022	751,3364408674	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	751,3364408674	6.663,94
Rend.Bruto		30/12/2022		57,06
Saldo Bruto		30/12/2022	751,3364408674	6.721,00
Aplicacao	0006	27/09/2022	745,2040935434	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	745,2040935434	6.609,55
Rend.Bruto		30/12/2022		56,59
Saldo Bruto		30/12/2022	745,2040935434	6.666,14
Aplicacao	0007	26/10/2022	739,4231220471	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	739,4231220471	6.558,28
Rend.Bruto		30/12/2022		56,15
Saldo Bruto		30/12/2022	739,4231220471	6.614,43
Aplicacao	0008	29/11/2022	733,1398511569	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	733,1398511569	6.502,55
Rend.Bruto		30/12/2022		55,67
Saldo Bruto		30/12/2022	733,1398511569	6.558,22
Aplicacao	0009	20/12/2022	728,8699545337	6.500,00
Rend.Bruto		30/12/2022		20,03
Saldo Bruto		30/12/2022	728,8699545337	6.520,03
Saldo Mes Anterior Bruto			6.030,4671815268	53.486,92
Rendimento Bruto				478,00
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6.500,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			6.759,3371360605	60.464,92
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				60.464,92

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3412767 - 0
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PROETI-PROG ESCOLA TEMPO INTEGRAL

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 09:00:07
QeHw+iD4GII7+ALfQmiBhw

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 34.127.670

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	22/12/2021	84.357,4541730983	690.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	45.979,8221055737	407.815,68
Rend.Bruto		30/12/2022		3.491,89
Saldo Bruto		30/12/2022	45.979,8221055737	411.307,57
Aplicacao	0002	27/06/2022	81.096,9970328686	690.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	81.096,9970328686	719.285,67
Rend.Bruto		30/12/2022		6.158,83
Saldo Bruto		30/12/2022	81.096,9970328686	725.444,50

Saldo Mes Anterior Bruto	127.076,8191384423	1.127.101,35
Rendimento Bruto		9.650,72
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	127.076,8191384423	1.136.752,07
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.136.752,07

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3412956 - 9
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE PINHEIROS-ES
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNPAES-AQUISICAO DE ONIBUS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 13:26:30
2IB3kn6dmr9ov1kv/jl2Lg

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Emissão: 11/01/2023 18:46:19

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 34.129.569 - FUNPAES-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS CHAMADA PUBLICA 001/2021

Código: 395

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000003 - DEMAIS REC. VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO - FUNPAES-AQUISIÇÃO DE ONIBUS CHAMADA PI

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 11 de janeiro de 2023.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 34.668.723 - REFORMA DA EMEF JURACY CARDOSO VIANA

Código: 402

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
-------------------------	-------------

Saldo na Contabilidade:	0,00
--------------------------------	-------------

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
--	-------------

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
--	-------------

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
---	-------------

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
--	-------------

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 11 de janeiro de 2023.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3473121 - 6
CLIENTE: PREFEITURA MDE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 10:40:49
sl/cEveyh3Pq8enJ7T+z1A



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3487063 - 4
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDU/PROETI-EDITAL 001/2022

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 09:07:52
wMXR2H9dtCwZuHLImkfJ9w

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 34.870.634

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	07/11/2022	153.151,0264938089	1.350.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	153.151,0264938089	1.358.365,21
Rend.Bruto		30/12/2022		11.630,89
Saldo Bruto		30/12/2022	153.151,0264938089	1.369.996,10

Saldo Mes Anterior Bruto	153.151,0264938089	1.358.365,21
Rendimento Bruto		11.630,89
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	153.151,0264938089	1.369.996,10
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.369.996,10

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3526604 - 8
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE PINHEIROS-ES
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNPAES/ENERGIA SOLAR

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 10:39:18
KOLbUmcK/9AcDM3UTTBHg



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3561162 - 3
CLIENTE: PREFEITURA MDE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESPORT INST D REF NO ESTADIO MUNIC

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 10:48:25
bdfCYJcdJw/aj3byJ5SzfQ



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3584825 - 8
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CDA-PROGRAMA EST.COMPRADIR.DE ALIM

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 09:14:33
lpDpA+gaWwP9oCC4b9CpjA

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 35.848.258

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	17/11/2022	33.067,8739006936	292.275,06
Saldo Bruto		30/11/2022	33.067,8739006936	293.293,82
Rend.Bruto		30/12/2022		2.511,30
Saldo Bruto		30/12/2022	33.067,8739006936	295.805,12

Saldo Mes Anterior Bruto	33.067,8739006936	293.293,82
Rendimento Bruto		2.511,30
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	33.067,8739006936	295.805,12
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		295.805,12

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 4.266.671,86

↓ R\$ 4.421.855,30

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 271269 - 3
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ICMS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	155.183,44
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	12.081,33
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	7.005,88
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	1.168,19
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	9.902,16
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100810	-10.594,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100811	-11.607,23
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.416,27
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.401,17
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-159.322,33
02 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	14.123,32
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.922/0001-10 21 AG 130 C/18329300741,17
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.922/0001-10 21 AG 130 C/18329300368,52
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.922/0001-10 21 AG 130 C/183293009.347,93
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	7.873,25
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	554,26
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.501,03
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	22.729,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100814	-28.620,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100815	-3.150,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100817	-8.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100818	-16.800,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.824,66
	↓ PAGAMENTO GPS	-228,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27174.085/0001-80 21 AG 130 C/24878530-40,35
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.574,65
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	24.361,44
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	16.399,64
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.735,90
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	1.406,86
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.108,93
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.872,29
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-0,19
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-347,18
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-43.793,11
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	15.650,57
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	680,63
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	839,78
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	21.234,14
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	66.402,67
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100819	-13.978,23
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100823	-3.522,02
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100824	-64.006,68
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100825	-19.200,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.130,11
	↓ PAGAMENTO DUA	-834,63
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-136,12
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
07 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	18.901,09
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.662,03
	CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO 28.494.664/0001-73 21 AG 130 C/2712701	
08 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.224,75
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	765,46
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	13.324,06
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	90,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100826	-5.470,67
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100827	-90,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100828	-8.750,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.780,22
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-3.291,93
		☐
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-644,95
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-131,53
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-251,14
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-72,85
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-71,09
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-240,53
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-226,32
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-77,72
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-134,88
		☐
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-1.269,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-171,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-42.293,56
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	15.890,15
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.339,55
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	3.291,97
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	7.452,33
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	90,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	189.840,91
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100829	-90,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.178,03
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100831	-13.165,30
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300832	-202.003,67
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-467,91
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.679,85
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	604,33
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	14.463,84
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-335,97
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-16.412,05
12 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	27.858,49
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	13.876,53
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	13.479,13
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	951,91
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	4.884,54
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.620,89
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-5.571,70
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.775,31
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-190,38
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-58.134,10
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	152.780,11
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.885,45
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	8.695,63
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	20.742,31
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-30.556,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-32.057,45
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27174.085/0001-80 21 AG 130 C/8484917	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-377,09
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-121.112,94
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	380.051,37
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	4.405,79
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	22.021,38
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100834	-2.315,30
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300835	-50.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-76.010,27
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100836	-19.284,23
	↓ PAGAMENTO GPS	-302,50
		☐
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-881,15
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-257.685,09
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
15 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	103.396,78
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	4.816,03
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	11.148,38
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.328,94
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-20.679,36
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-101.047,57
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-963,20
16 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	18.848,70
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300670,95
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/1832930011.675,76
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/183293004.583,04
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/210437166.852,24
	↑ TED RECEBIDA	PMP FUNDEB40 27174.085/0001-80 1 AG 2451 C/1210375.572,93
	↑ TED RECEBIDA	PMP FUNDEB60 27174.085/0001-80 1 AG 2451 C/12104513.113,06
	↑ TED RECEBIDA	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/624018426.931,62
	↑ TED RECEBIDA	FMS ACE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/2971.039,46
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.273,40
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	83.103,32
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100840	-103.611,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100837	-7.919,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100841	-7.022,95
19 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.769,74
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-254,68
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-51.086,57
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	24.597,06
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	50.532,18
	↑ TED RECEBIDA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 1 AG 3665 C/9973808451.862,83
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	4.415,85
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	70.946,27
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100843	-1.400,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.919,41
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300845	-32.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100846	-2.500,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300847	-25.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA JUDICIAL BACENJUD	-50.532,18
20 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27174.085/0001-80 21 AG 130 C/8484917-11.808,30
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-883,17
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-23.311,13
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	94.820,76
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	4.044,87
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300925,05
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/27238625500,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	531,47
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	3.731,96
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	232.767,59
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100849	-1.116,27
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300850	-294.599,16
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-18.964,15
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100851	-21.921,00
21 DEZ	↓ ESTORNO IPVA MUNICÍPIO	-574,10
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-40,73
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-106,29
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	371.748,07
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	787,81
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	3.984,11
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300852	-181.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100853	-10.100,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-74.349,61
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-157,56
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-110.912,82
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	977.262,04
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	9.422,39
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	1.767,62
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100855	-1.466,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-195.452,41
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.884,47
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-789.649,17
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
23 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	59.895,57	
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	9.925,16	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.357,71	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	7.141,99	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.509,97	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100858	-2.279,15	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100859	-64.250,00	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-11.979,11	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100862	-3.990,00	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-60,60	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-271,54	
	SALDO	0,00	
26 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	13.905,41	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27174.085/0001-80 21 AG 130 C/8484917	1.380,25
		FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/21043716	1.179,98
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/21043716	234,76
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/33902768	31,72
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		1.815,27
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO		3.928,54
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		108.606,46
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100863		-6.000,00
↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100868		-3.995,53	
↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-2.781,08	
↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100871		-13.192,78	
↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO		-104.749,95	
↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-363,05	
	SALDO	0,00	
27 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	96.199,26	
	↑ CRÉDITO EC 123 AUX FIN MUNIC	3.553,88	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.748,34	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	2.710,65	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-19.239,85	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-549,66	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-85.422,62	
		SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		10.201,64
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300	1.107,67
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300	342,33	
↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/21043716	8.374,35	
↑ TED RECEBIDA	PMP FUNDEB60 27174.085/0001-80 1 AG 2451 C/121045	13.707,60	
↑ TED RECEBIDA	PMP FUNDEB40 27174.085/0001-80 1 AG 2451 C/121037	5.572,93	
↑ TED RECEBIDA	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184	14.807,67	
↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 1 AG 2451 C/138347	30.007,21	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.686,05	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	1.942,11	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.627,98	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300872	-45.000,00	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.040,33	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100873	-50.000,00	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-337,21	
	SALDO	0,00	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
29 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	16.608,92
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	3.788,03
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	876,69
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	809,79
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,84
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	137,91
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20,20
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.925,04
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	2.438,86
30 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	331.409,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100874	-90,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.321,78
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100875	-128.767,71
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100876	-8.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100877	-17.100,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300878	-185.000,00
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-125.480,19
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-385,00
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.619,60
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.070,70
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	14.240,15
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.123,92
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-214,14
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-23.592,39
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 08:34:59
JOmNLE9w8OUIK135G1q+JA

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 2.712.693

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
 Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
 Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	2215	23/11/2022	60.512,5971717536	535.680,34
Saldo Bruto		30/11/2022	23.566,2450089124	209.019,61
Resgate Bruto	0002	02/12/2022	2.560,6659232359	22.729,64
Resgate Bruto	0003	06/12/2022	7.474,9514972982	66.402,67
Resgate Bruto	0004	08/12/2022	13.530,6275883783	120.290,81
Rend.Bruto		30/12/2022		403,51
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2216	24/11/2022	43.211,7789406007	382.671,25
Saldo Bruto		30/11/2022	43.211,7789406007	383.264,67
Resgate Bruto	0001	08/12/2022	7.823,1790123266	69.550,10
Resgate Bruto	0002	15/12/2022	373,7234281889	3.328,94
Resgate Bruto	0003	19/12/2022	5.668,6090830055	50.532,18
Resgate Bruto	0004	20/12/2022	26.101,1234984974	232.767,59
Resgate Bruto	0005	23/12/2022	505,1411562994	4.509,97
Resgate Bruto	0006	26/12/2022	2.740,0027622829	24.472,56
Rend.Bruto		30/12/2022		1.896,67
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2217	29/11/2022	2.577,7501701692	22.854,27
Saldo Bruto		30/11/2022	2.577,7501701692	22.863,22
Resgate Bruto	0001	26/12/2022	2.577,7501701692	23.023,39
Rend.Bruto		30/12/2022		160,17
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2218	01/12/2022	17.955,8113401679	159.322,33
Resgate Bruto	0001	26/12/2022	6.842,0702908882	61.110,51
Resgate Bruto	0002	28/12/2022	1.077,1285149104	9.627,98
Resgate Bruto	0003	29/12/2022	10.036,6125343693	89.747,27
Rend.Bruto		30/12/2022		1.163,43
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2219	05/12/2022	4.931,6941334222	43.793,11
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	4.931,6941334222	44.099,15
Rend.Bruto		30/12/2022		306,04
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2220	07/12/2022	4.759,1373722195	42.293,56
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	4.759,1373722195	42.556,15
Rend.Bruto		30/12/2022		262,59
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2221	09/12/2022	1.845,3637977763	16.412,05
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	1.845,3637977763	16.501,22
Rend.Bruto		30/12/2022		89,17
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2222	12/12/2022	6.534,0023873292	58.134,10
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	6.534,0023873292	58.426,97
Rend.Bruto		30/12/2022		292,87
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2223	13/12/2022	13.607,2436680681	121.112,94
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	8.955,3106607591	80.078,28
Rend.Bruto		30/12/2022		578,71
Saldo Bruto		30/12/2022	4.651,9330073090	41.613,37
Aplicacao	2224	14/12/2022	28.940,1608454537	257.685,09
Rend.Bruto		30/12/2022		1.196,02
Saldo Bruto		30/12/2022	28.940,1608454537	258.881,11

Aplicacao	2225	16/12/2022	5.733,0527667718	51.086,57
Rend.Bruto		30/12/2022		197,84
Saldo Bruto		30/12/2022	5.733,0527667718	51.284,41
Aplicacao	2226	19/12/2022	2.615,0006442058	23.311,13
Rend.Bruto		30/12/2022		81,08
Saldo Bruto		30/12/2022	2.615,0006442058	23.392,21
Aplicacao	2227	21/12/2022	12.432,2815954983	110.912,82
Rend.Bruto		30/12/2022		298,82
Saldo Bruto		30/12/2022	12.432,2815954983	111.211,64
Aplicacao	2228	22/12/2022	88.479,2582902047	789.649,17
Rend.Bruto		30/12/2022		1.832,55
Saldo Bruto		30/12/2022	88.479,2582902047	791.481,72
Aplicacao	2229	27/12/2022	9.560,3180225121	85.422,62
Rend.Bruto		30/12/2022		98,18
Saldo Bruto		30/12/2022	9.560,3180225121	85.520,80
Aplicacao	2230	30/12/2022	2.637,3788601896	23.592,39
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	2.637,3788601896	23.592,39

Saldo Mes Anterior Bruto	69.355,7741196823	615.147,50
Rendimento Bruto		8.857,65
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		1.782.727,88
Total Resgate Bruto		1.019.755,38
Saldo Mes Atual Bruto	155.049,3840321450	1.386.977,65
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.386.977,65

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 238.760,62

↓ R\$ 238.760,62

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 271271 - 9
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ILUMINACAO PUBLICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
12 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 28.152.650/0001-71 341 AG 912 C/115540152.012,14
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-152.012,14
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	86.748,48
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-86.748,48
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 08:37:35
/jyRS28nv54Wjiv7eNJgiw

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 2.712.719

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0292	11/08/2022	17.039,4386368373	146.786,93
Saldo Bruto		30/11/2022	11.571,5247247250	102.633,05
Resgate Bruto	0004	29/12/2022	9.701,2521716082	86.748,48
Rend.Bruto		30/12/2022		845,75
Saldo Bruto		30/12/2022	1.870,2725531168	16.730,32
Aplicacao	0293	12/09/2022	17.950,2556086169	155.904,71
Saldo Bruto		30/11/2022	17.950,2556086169	159.208,88
Rend.Bruto		30/12/2022		1.363,21
Saldo Bruto		30/12/2022	17.950,2556086169	160.572,09
Aplicacao	0294	11/10/2022	16.266,2721991221	142.440,48
Saldo Bruto		30/11/2022	16.266,2721991221	144.272,87
Rend.Bruto		30/12/2022		1.235,33
Saldo Bruto		30/12/2022	16.266,2721991221	145.508,20
Aplicacao	0295	11/11/2022	17.637,6368761292	155.712,40
Saldo Bruto		30/11/2022	17.637,6368761292	156.436,12
Rend.Bruto		30/12/2022		1.339,47
Saldo Bruto		30/12/2022	17.637,6368761292	157.775,59
Aplicacao	0296	12/12/2022	17.085,4573419563	152.012,14
Rend.Bruto		30/12/2022		823,99
Saldo Bruto		30/12/2022	17.085,4573419563	152.836,13
Saldo Mes Anterior Bruto			63.425,6894085932	562.550,92
Rendimento Bruto				5.607,75
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				152.012,14
Total Resgate Bruto				86.748,48
Saldo Mes Atual Bruto			70.809,8945789413	633.422,33
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				633.422,33

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26

Conta banária



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 979329 - 0
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 09:16:08
1gdloXeeqezMCOHdV9daRw



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 52.701,59

↓ R\$ 52.701,59

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 1166854 - 8
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: COTA-PARTE FUNDO RED.DES. REGIONAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
14 DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	50.109,12
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-50.109,12
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	2.592,47
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.592,47
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 08:27:46
1vAN0uz+UrqJ77RrLI3kNg

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 11.668.548

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
 Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
 Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0298	22/12/2021	8.497,2737882688	69.503,27
Saldo Bruto		30/11/2022	7.617,8452602264	67.566,09
Rend.Bruto		30/12/2022		578,53
Saldo Bruto		30/12/2022	7.617,8452602264	68.144,62
Aplicacao	0299	25/01/2022	9.198,6772278012	75.680,48
Saldo Bruto		30/11/2022	9.198,6772278012	81.587,20
Rend.Bruto		30/12/2022		698,58
Saldo Bruto		30/12/2022	9.198,6772278012	82.285,78
Aplicacao	0300	15/02/2022	82,5940791402	682,29
Saldo Bruto		30/11/2022	82,5940791402	732,56
Rend.Bruto		30/12/2022		6,28
Saldo Bruto		30/12/2022	82,5940791402	738,84
Aplicacao	0301	22/02/2022	8.780,0085784540	72.635,84
Saldo Bruto		30/11/2022	8.780,0085784540	77.873,84
Rend.Bruto		30/12/2022		666,79
Saldo Bruto		30/12/2022	8.780,0085784540	78.540,63
Aplicacao	0302	15/03/2022	31,2411345634	259,44
Saldo Bruto		30/11/2022	31,2411345634	277,09
Rend.Bruto		30/12/2022		2,37
Saldo Bruto		30/12/2022	31,2411345634	279,46
Aplicacao	0303	22/03/2022	9.605,3141799792	79.891,12
Saldo Bruto		30/11/2022	9.605,3141799792	85.193,84
Rend.Bruto		30/12/2022		729,47
Saldo Bruto		30/12/2022	9.605,3141799792	85.923,31
Aplicacao	0304	26/04/2022	7.722,7524314680	64.715,54
Saldo Bruto		30/11/2022	7.722,7524314680	68.496,56
Rend.Bruto		30/12/2022		586,49
Saldo Bruto		30/12/2022	7.722,7524314680	69.083,05
Aplicacao	0305	24/05/2022	9.065,2931850569	76.494,53
Saldo Bruto		30/11/2022	9.065,2931850569	80.404,15
Rend.Bruto		30/12/2022		688,46
Saldo Bruto		30/12/2022	9.065,2931850569	81.092,61
Aplicacao	0306	31/05/2022	135,8122410840	1.148,05
Saldo Bruto		30/11/2022	135,8122410840	1.204,58
Rend.Bruto		30/12/2022		10,31
Saldo Bruto		30/12/2022	135,8122410840	1.214,89
Aplicacao	0307	15/06/2022	7.183,8447532138	60.965,57
Saldo Bruto		30/11/2022	7.183,8447532138	63.716,74
Rend.Bruto		30/12/2022		545,57
Saldo Bruto		30/12/2022	7.183,8447532138	64.262,31
Aplicacao	0308	24/06/2022	5,5283240340	47,02
Saldo Bruto		30/11/2022	5,5283240340	49,03
Rend.Bruto		30/12/2022		0,42
Saldo Bruto		30/12/2022	5,5283240340	49,45
Aplicacao	0309	21/07/2022	7.593,7246639749	65.045,06
Saldo Bruto		30/11/2022	7.593,7246639749	67.352,15
Rend.Bruto		30/12/2022		576,70
Saldo Bruto		30/12/2022	7.593,7246639749	67.928,85

Aplicacao	0310	27/07/2022	25,8956178079	222,14
Saldo Bruto		30/11/2022	25,8956178079	229,68
Rend.Bruto		30/12/2022		1,97
Saldo Bruto		30/12/2022	25,8956178079	231,65
Aplicacao	0311	25/08/2022	7.098,0991933018	61.384,01
Saldo Bruto		30/11/2022	7.098,0991933018	62.956,23
Rend.Bruto		30/12/2022		539,06
Saldo Bruto		30/12/2022	7.098,0991933018	63.495,29
Aplicacao	0312	23/09/2022	4.692,2466785268	40.896,61
Saldo Bruto		30/11/2022	4.692,2466785268	41.617,64
Rend.Bruto		30/12/2022		356,35
Saldo Bruto		30/12/2022	4.692,2466785268	41.973,99
Aplicacao	0313	19/10/2022	6.710,3312950247	58.874,45
Saldo Bruto		30/11/2022	6.710,3312950247	59.516,94
Rend.Bruto		30/12/2022		509,61
Saldo Bruto		30/12/2022	6.710,3312950247	60.026,55
Aplicacao	0314	26/10/2022	27,6749010971	243,28
Saldo Bruto		30/11/2022	27,6749010971	245,46
Rend.Bruto		30/12/2022		2,10
Saldo Bruto		30/12/2022	27,6749010971	247,56
Aplicacao	0315	18/11/2022	6.225,3428688910	55.044,62
Saldo Bruto		30/11/2022	6.225,3428688910	55.215,36
Rend.Bruto		30/12/2022		472,78
Saldo Bruto		30/12/2022	6.225,3428688910	55.688,14
Aplicacao	0316	14/12/2022	5.627,6674472090	50.109,12
Rend.Bruto		30/12/2022		232,58
Saldo Bruto		30/12/2022	5.627,6674472090	50.341,70
Aplicacao	0317	28/12/2022	290,0321106867	2.592,47
Rend.Bruto		30/12/2022		1,98
Saldo Bruto		30/12/2022	290,0321106867	2.594,45

Saldo Mes Anterior Bruto			91.802,2266136453	814.235,14
Rendimento Bruto				7.206,40
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				52.701,59
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			97.719,9261715410	874.143,13
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				874.143,13

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 23.025.497

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0032	12/09/2022	53.479,9757177609	464.493,67
Saldo Bruto		30/11/2022	10,8196377723	95,96
Rend.Bruto		30/12/2022		0,83
Saldo Bruto		30/12/2022	10,8196377723	96,79

Saldo Mes Anterior Bruto	10,8196377723	95,96
Rendimento Bruto		0,83
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	10,8196377723	96,79
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		96,79

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 40,35

↓ R\$ 40,35

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2487853 - 0
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40,35
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-40,35
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 08:40:50
5oxsHS5/Yg/QHapOdedOyQ

Conta banária

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 19/01/2023 11:17:08

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 30485155 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO ROD PINHEIROS X P.CANÁRIO-APLICAÇÃO

Código: 384

Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Fonte de Recurso: 15200038000 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RODOVIA PINHEIROS X PEDRO CANARIO - CON. 026/2020

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
-------------------------	-------------

Saldo na Contabilidade:	0,00
--------------------------------	-------------

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
--	-------------

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
--	-------------

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
---	-------------

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
--	-------------

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 19 de janeiro de 2023.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000005-0

Nome:

PINHEIRO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	312862	APLICACAO	3.815,31D	3.815,31D
01/12/2022	103317	ARR DH CB	3.559,94C	255,37D
01/12/2022	103317	ARR AUTOAT	109,89C	145,48D
01/12/2022	103317	ARR INTER	171,17C	25,69C
01/12/2022	103317	DEB TARIFA	23,10D	2,59C
01/12/2022	103317	DEB TARIFA	1,14D	1,45C
01/12/2022	103317	DEB TARIFA	1,45D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	471626	APLICACAO	30.183,51D	30.183,51D
02/12/2022	103317	ARR DH CB	412,35C	29.771,16D
02/12/2022	103317	ARR DH CB	600,00C	29.171,16D
02/12/2022	103317	ARR AUTOAT	505,96C	28.665,20D
02/12/2022	103317	ARR INTER	2.732,91C	25.932,29D
02/12/2022	021253	CRED TEV	367,51C	25.564,78D
02/12/2022	021253	CRED TEV	25.605,23C	40,45C
02/12/2022	103317	DEB TARIFA	6,30D	34,15C
02/12/2022	103317	DEB TARIFA	2,34D	31,81C
02/12/2022	103317	DEB TARIFA	21,66D	10,15C
02/12/2022	103317	DEB TARIFA	10,15D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265197	RESGATE	24.768,61C	24.768,61C
05/12/2022	103317	ARR DH CB	1.064,65C	25.833,26C
05/12/2022	103317	ARR DH CB	225,08C	26.058,34C
05/12/2022	051057	TEV MESM T	26.042,92D	15,42C
05/12/2022	103317	DEB TARIFA	8,40D	7,02C
05/12/2022	103317	DEB TARIFA	7,02D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	316704	APLICACAO	1.215,59D	1.215,59D
06/12/2022	103317	ARR DH CB	570,54C	645,05D
06/12/2022	103317	ARR INTER	667,13C	22,08C
06/12/2022	103317	DEB TARIFA	16,38D	5,70C
06/12/2022	103317	DEB TARIFA	5,70D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	522424	APLICACAO	4.033,79D	4.033,79D
07/12/2022	103317	ARR DH CB	3.234,26C	799,53D
07/12/2022	103317	ARR DH CB	146,46C	653,07D
07/12/2022	103317	ARR INTER	701,43C	48,36C
07/12/2022	103317	DEB TARIFA	35,70D	12,66C
07/12/2022	103317	DEB TARIFA	4,68D	7,98C
07/12/2022	103317	DEB TARIFA	7,98D	0,00

07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562240	APLICACAO	5.306,59D	5.306,59D
08/12/2022	103317	ARR DH CB	3.991,78C	1.314,81D
08/12/2022	103317	ARR DH CB	822,01C	492,80D
08/12/2022	103317	ARR AUTOAT	94,84C	397,96D
08/12/2022	103317	ARR INTER	461,39C	63,43C
08/12/2022	103317	DEB TARIFA	16,38D	47,05C
08/12/2022	103317	DEB TARIFA	39,90D	7,15C
08/12/2022	103317	DEB TARIFA	1,45D	5,70C
08/12/2022	103317	DEB TARIFA	5,70D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	265136	APLICACAO	2.859,14D	2.859,14D
09/12/2022	103317	ARR DH CB	979,76C	1.879,38D
09/12/2022	103317	ARR DH CB	799,96C	1.079,42D
09/12/2022	103317	ARR AUTOAT	102,19C	977,23D
09/12/2022	103317	ARR INTER	1.016,84C	39,61C
09/12/2022	103317	DEB TARIFA	23,10D	16,51C
09/12/2022	103317	DEB TARIFA	9,36D	7,15C
09/12/2022	103317	DEB TARIFA	1,45D	5,70C
09/12/2022	103317	DEB TARIFA	5,70D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	593728	APLICACAO	4.459,92D	4.459,92D
12/12/2022	103317	ARR DH AG	640,66C	3.819,26D
12/12/2022	103317	ARR DH CB	1.875,33C	1.943,93D
12/12/2022	103317	ARR DH CB	373,93C	1.570,00D
12/12/2022	103317	ARR INTER	1.612,31C	42,31C
12/12/2022	103317	DEB TARIFA	18,90D	23,41C
12/12/2022	103317	DEB TARIFA	7,02D	16,39C
12/12/2022	103317	DEB TARIFA	8,41D	7,98C
12/12/2022	103317	DEB TARIFA	7,98D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	346571	APLICACAO	8.990,61D	8.990,61D
13/12/2022	103317	ARR DH AG	4.862,19C	4.128,42D
13/12/2022	103317	ARR DH CB	911,87C	3.216,55D
13/12/2022	103317	ARR DH CB	759,08C	2.457,47D
13/12/2022	103317	ARR INTER	2.518,51C	61,04C
13/12/2022	103317	DEB TARIFA	21,00D	40,04C
13/12/2022	103317	DEB TARIFA	16,38D	23,66C
13/12/2022	103317	DEB TARIFA	16,82D	6,84C
13/12/2022	103317	DEB TARIFA	6,84D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	420391	APLICACAO	22.130,42D	22.130,42D
14/12/2022	103317	ARR DH AG	350,00C	21.780,42D
14/12/2022	103317	ARR DH CB	1.338,60C	20.441,82D
14/12/2022	103317	ARR DH CB	83,39C	20.358,43D
14/12/2022	103317	ARR AUTOAT	301,85C	20.056,58D
14/12/2022	103317	ARR INTER	20.159,94C	103,36C
14/12/2022	103317	DEB TARIFA	2,34D	101,02C
14/12/2022	103317	DEB TARIFA	21,00D	80,02C
14/12/2022	103317	DEB TARIFA	4,35D	75,67C
14/12/2022	103317	DEB TARIFA	67,26D	8,41C

14/12/2022	103317	DEB TARIFA	8,41D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496364	APLICACAO	18.589,85D	18.589,85D
15/12/2022	103317	ARR DH AG	1.896,17C	16.693,68D
15/12/2022	103317	ARR DH CB	4.426,16C	12.267,52D
15/12/2022	103317	ARR DH CB	2.141,33C	10.126,19D
15/12/2022	103317	ARR INTER	10.399,97C	273,78C
15/12/2022	103317	DEB TARIFA	67,20D	206,58C
15/12/2022	103317	DEB TARIFA	30,42D	176,16C
15/12/2022	103317	DEB TARIFA	75,24D	100,92C
15/12/2022	103317	DEB TARIFA	100,92D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294157	APLICACAO	9.912,77D	9.912,77D
16/12/2022	103317	ARR DH CB	9.482,02C	430,75D
16/12/2022	103317	ARR DH CB	662,61C	231,86C
16/12/2022	103317	ARR AUTOAT	149,63C	381,49C
16/12/2022	142788	PAG BOLETO	233,94D	147,55C
16/12/2022	103317	DEB TARIFA	134,40D	13,15C
16/12/2022	103317	DEB TARIFA	11,70D	1,45C
16/12/2022	103317	DEB TARIFA	1,45D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	280357	RESGATE	4.196,83C	4.196,83C
19/12/2022	103317	ARR DH CB	638,97C	4.835,80C
19/12/2022	103317	ARR INTER	88,38C	4.924,18C
19/12/2022	191352	TEV MESM T	4.915,60D	8,58C
19/12/2022	103317	DEB TARIFA	6,30D	2,28C
19/12/2022	103317	DEB TARIFA	2,28D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	614870	APLICACAO	496,21D	496,21D
20/12/2022	103317	ARR DH CB	129,87C	366,34D
20/12/2022	103317	ARR DH CB	70,00C	296,34D
20/12/2022	103317	ARR INTER	304,20C	7,86C
20/12/2022	103317	DEB TARIFA	2,34D	5,52C
20/12/2022	103317	DEB TARIFA	2,10D	3,42C
20/12/2022	103317	DEB TARIFA	3,42D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327177	RESGATE	458.997,48C	458.997,48C
21/12/2022	103317	ARR DH CB	554,16C	459.551,64C
21/12/2022	103317	ARR INTER	471,36C	460.023,00C
21/12/2022	173624	ENVIO TED	460.000,00D	23,00C
21/12/2022	173624	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	12,00C
21/12/2022	103317	DEB TARIFA	6,30D	5,70C
21/12/2022	103317	DEB TARIFA	5,70D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614343	APLICACAO	1.907,49D	1.907,49D
22/12/2022	103317	ARR DH CB	1.340,76C	566,73D
22/12/2022	103317	ARR INTER	578,73C	12,00C
22/12/2022	103317	DEB TARIFA	6,30D	5,70C
22/12/2022	103317	DEB TARIFA	5,70D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600197	APLICACAO	1.438,32D	1.438,32D

23/12/2022	103317	ARR DH CB	331,76C	1.106,56D
23/12/2022	103317	ARR DH CB	476,51C	630,05D
23/12/2022	103317	ARR INTER	644,21C	14,16C
23/12/2022	103317	DEB TARIFA	8,40D	5,76C
23/12/2022	103317	DEB TARIFA	2,34D	3,42C
23/12/2022	103317	DEB TARIFA	3,42D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531067	APLICACAO	1.820,32D	1.820,32D
26/12/2022	103317	ARR INTER	1.821,46C	1,14C
26/12/2022	103317	DEB TARIFA	1,14D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592053	APLICACAO	5.151,72D	5.151,72D
27/12/2022	103317	ARR DH CB	496,96C	4.654,76D
27/12/2022	103317	ARR INTER	4.671,02C	16,26C
27/12/2022	103317	DEB TARIFA	11,70D	4,56C
27/12/2022	103317	DEB TARIFA	4,56D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	314954	APLICACAO	7.540,49D	7.540,49D
28/12/2022	103317	ARR DH CB	97,30C	7.443,19D
28/12/2022	103317	ARR DH CB	375,10C	7.068,09D
28/12/2022	103317	ARR INTER	254,21C	6.813,88D
28/12/2022	281707	CRED TEV	6.824,80C	10,92C
28/12/2022	103317	DEB TARIFA	6,30D	4,62C
28/12/2022	103317	DEB TARIFA	2,34D	2,28C
28/12/2022	103317	DEB TARIFA	2,28D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323151	APLICACAO	456,46D	456,46D
29/12/2022	103317	ARR DH CB	460,66C	4,20C
29/12/2022	103317	DEB TARIFA	4,20D	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.



Prefeitura Municipal de Pinheiros
SETOR TRIBUTÁRIO
Telefone : 27 3765-2660 e-Mail :
AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS

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

Divida Ativa Inscrita Periodo

17/01/2023 18:53:13

CADASTRO IMOBILIARIO

Ano da Divida	Codigo Receita	Descricao da Receita	Valor Origem	Correcao	Multa\Multa Inscricao	Juros	Total
2021	1122.01.04.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -	0,00	0,00	6.560,54	9.826,60	16.387,14
2021	1122.01.03.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -	327.774,45	0,00	0,00	0,00	327.774,45
2021	1112.50.04.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	2.712,25	4.063,67	6.775,92
2021	1112.50.03.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	135.621,92	0,00	0,00	0,00	135.621,92
Total por Tipo de Cadastro:			463.396,37	0,00	9.272,79	13.890,27	486.559,43

CADASTRO ECONÔMICO

Ano da Divida	Codigo Receita	Descricao da Receita	Valor Origem	Correcao	Multa\Multa Inscricao	Juros	Total
2017	1114.51.14.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	3,87	121,99	125,86
2017	1114.51.13.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	152,92	40,72	0,00	0,00	193,64
2018	1114.51.14.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	3,87	102,66	106,53
2018	1114.51.13.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	157,09	36,60	0,00	0,00	193,69
2019	1114.51.14.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	3,87	75,54	79,41
2019	1114.51.13.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	164,24	29,44	0,00	0,00	193,68
2020	1121.01.13.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	5.250,00	787,99	0,00	0,00	6.037,99
2020	1114.51.14.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	11,61	139,45	151,06
2020	1114.51.13.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	505,20	75,84	0,00	0,00	581,04
2021	1121.01.13.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	8.250,00	880,44	0,00	0,00	9.130,44
2021	1121.01.04.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	0,00	0,00	3.390,50	10.163,16	13.553,66
2021	1121.01.03.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	169.542,39	0,00	0,00	0,00	169.542,39
2021	1114.51.14.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	27,92	215,92	243,84
2021	1114.51.13.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza -	1.262,36	134,74	0,00	0,00	1.397,10
2022	1121.01.13.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	4.989,90	0,00	0,00	0,00	4.989,90
Total por Tipo de Cadastro:			190.274,10	1.985,77	3.441,64	10.818,72	206.520,23
Total Geral:			653.670,47	1.985,77	12.714,43	24.708,99	693.079,66



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:

Ano Mes Inicial: 2022 - Janeiro

Ano Mes Final: 2022 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

01.01.074.0254.001.441 ASPACIA MORAES FERREIRA

Processo : 3937/2021

Observacao : ISENTA NA FORMA DA LEI Nº. 0397/1997.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	IMPOSTO PREDIAL		14,00	0,31	0,00	0,00	1,55	17,35
2021	COLETA DE LIXO		72,92	1,61	0,00	0,00	8,07	90,38
Total Contribuinte:		86,92	1,92	0,00	0,00	9,62	9,27	107,73

01.01.096.0101.001.611 IMPERIAL IMOBILIARIA LTDA - ME

Processo : 3572/2022

Observacao : CANCELADO CONF. PARECER JURIDICO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2014	Imposto Territorial		30,62	0,98	0,00	0,00	46,56	96,55
2014	Conservação de Vias		2,52	0,08	0,00	0,00	3,83	7,94
2014	Taxa de Expediente		2,52	0,08	0,00	0,00	3,83	7,94
2015	Imposto Territorial		32,64	0,98	0,00	0,00	42,64	92,63
2015	Conservação de Vias		2,69	0,08	0,00	0,00	3,51	7,63
2015	Taxa de Expediente		2,69	0,08	0,00	0,00	3,51	7,63
2016	IMPOSTO TERRITORIAL		47,84	1,31	0,00	0,00	49,01	115,67
2016	CONSERVACAO DE VIAS		2,95	0,08	0,00	0,00	3,02	7,13
2016	TAXA DE EXPEDIENTE		2,95	0,08	0,00	0,00	3,02	7,13
2017	IMPOSTO TERRITORIAL		51,62	1,31	0,00	0,00	41,18	107,86
2018	IMPOSTO TERRITORIAL		53,03	1,31	0,00	0,00	31,38	98,07
2019	IMPOSTO TERRITORIAL		55,44	1,31	0,00	0,00	23,54	90,23
2020	IMPOSTO TERRITORIAL		56,84	1,31	0,00	0,00	15,04	81,72
2021	IMPOSTO TERRITORIAL		59,08	1,31	0,00	0,00	8,50	75,20
Total Contribuinte:		403,43	10,30	0,00	0,00	278,57	111,03	803,33

01.01.096.0137.001.671 CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS

Cancelada Processo : 3572/2022

Observacao : CANCELADO CONF. PARECER JURIDICO.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Territorial		17,25	0,69	0,00	0,00	49,58	84,94
2010	Limpeza Publica		2,01	0,08	0,00	0,00	5,78	9,90
2010	Conservação de Vias		2,01	0,08	0,00	0,00	5,78	9,90
2010	Taxa de Expediente		2,20	0,09	0,00	0,00	6,32	10,83
2011	Imposto Territorial		17,25	0,66	0,00	0,00	43,18	76,80
2011	Limpeza Publica		2,11	0,08	0,00	0,00	5,28	9,39
2011	Conservação de Vias		2,11	0,08	0,00	0,00	5,28	9,39
2011	Taxa de Expediente		2,20	0,08	0,00	0,00	5,50	9,78
2012	Imposto Territorial		17,25	0,62	0,00	0,00	36,97	68,40
2012	Limpeza Publica		2,26	0,08	0,00	0,00	4,85	8,97
2012	Conservação de Vias		2,26	0,08	0,00	0,00	4,85	8,97
2012	Taxa de Expediente		2,26	0,08	0,00	0,00	4,85	8,97
2013	Imposto Territorial		17,25	0,58	0,00	0,00	31,27	61,07
2013	Limpeza Publica		2,38	0,08	0,00	0,00	4,31	8,42
2013	Conservação de Vias		2,38	0,08	0,00	0,00	4,31	8,42
2013	Taxa de Expediente		2,38	0,08	0,00	0,00	4,31	8,42
2014	Imposto Territorial		35,21	1,13	0,00	0,00	53,54	111,03
2014	Conservação de Vias		2,52	0,08	0,00	0,00	3,83	7,94
2014	Taxa de Expediente		2,52	0,08	0,00	0,00	3,83	7,94
2015	Imposto Territorial		37,54	1,13	0,00	0,00	49,04	106,54
2015	Conservação de Vias		2,69	0,08	0,00	0,00	3,51	7,63
2015	Taxa de Expediente		2,69	0,08	0,00	0,00	3,51	7,63
2016	IMPOSTO TERRITORIAL		55,02	1,50	0,00	0,00	56,37	133,03
2016	CONSERVACAO DE VIAS		2,95	0,08	0,00	0,00	3,02	7,13
2016	TAXA DE EXPEDIENTE		2,95	0,08	0,00	0,00	3,02	7,13
2017	IMPOSTO TERRITORIAL		59,37	1,50	0,00	0,00	47,36	124,04
2018	IMPOSTO TERRITORIAL		60,98	1,50	0,00	0,00	36,09	112,78
2019	IMPOSTO TERRITORIAL		63,76	1,50	0,00	0,00	27,07	103,76
2020	IMPOSTO TERRITORIAL		65,37	1,50	0,00	0,00	17,29	93,97
2021	IMPOSTO TERRITORIAL		67,94	1,50	0,00	0,00	9,77	86,46
Total Contribuinte:		557,07	15,26	0,00	0,00	539,67	207,58	1.319,58



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:

Ano Mes Inicial: 2022 - Janeiro

Ano Mes Final: 2022 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

01.01.096.0178.001.681

CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS

Cancelada

Processo : 3572/2022

Observacao : CANCELADO CONF. PARECER JURIDICO.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Territorial	29,79	1,20	0,00	0,00	85,63	30,09	146,71
2010	Limpeza Publica	2,01	0,08	0,00	0,00	5,78	2,03	9,90
2010	Conservação de Vias	2,01	0,08	0,00	0,00	5,78	2,03	9,90
2010	Taxa de Expediente	2,20	0,09	0,00	0,00	6,32	2,22	10,83
2011	Imposto Territorial	29,79	1,14	0,00	0,00	74,57	27,13	132,63
2011	Limpeza Publica	2,11	0,08	0,00	0,00	5,28	1,92	9,39
2011	Conservação de Vias	2,11	0,08	0,00	0,00	5,28	1,92	9,39
2011	Taxa de Expediente	2,20	0,08	0,00	0,00	5,50	2,00	9,78
2012	Imposto Territorial	29,79	1,06	0,00	0,00	63,85	23,42	118,12
2012	Limpeza Publica	2,26	0,08	0,00	0,00	4,85	1,78	8,97
2012	Conservação de Vias	2,26	0,08	0,00	0,00	4,85	1,78	8,97
2012	Taxa de Expediente	2,26	0,08	0,00	0,00	4,85	1,78	8,97
2013	Imposto Territorial	29,79	1,01	0,00	0,00	53,99	20,67	105,46
2013	Limpeza Publica	2,38	0,08	0,00	0,00	4,31	1,65	8,42
2013	Conservação de Vias	2,38	0,08	0,00	0,00	4,31	1,65	8,42
2013	Taxa de Expediente	2,38	0,08	0,00	0,00	4,31	1,65	8,42
2014	Imposto Territorial	60,80	1,95	0,00	0,00	92,44	36,51	191,70
2014	Conservação de Vias	2,52	0,08	0,00	0,00	3,83	1,51	7,94
2014	Taxa de Expediente	2,52	0,08	0,00	0,00	3,83	1,51	7,94
2015	Imposto Territorial	64,82	1,95	0,00	0,00	84,68	32,51	183,96
2015	Conservação de Vias	2,69	0,08	0,00	0,00	3,51	1,35	7,63
2015	Taxa de Expediente	2,69	0,08	0,00	0,00	3,51	1,35	7,63
2016	IMPOSTO TERRITORIAL	95,00	2,60	0,00	0,00	97,33	34,77	229,70
2016	CONSERVACAO DE VIAS	2,95	0,08	0,00	0,00	3,02	1,08	7,13
2016	TAXA DE EXPEDIENTE	2,95	0,08	0,00	0,00	3,02	1,08	7,13
2017	IMPOSTO TERRITORIAL	102,51	2,60	0,00	0,00	81,78	27,30	214,19
2018	IMPOSTO TERRITORIAL	105,30	2,60	0,00	0,00	62,32	24,53	194,75
2019	IMPOSTO TERRITORIAL	110,09	2,60	0,00	0,00	46,74	19,73	179,16
2020	IMPOSTO TERRITORIAL	112,87	2,60	0,00	0,00	29,86	16,94	162,27
2021	IMPOSTO TERRITORIAL	117,31	2,60	0,00	0,00	16,88	12,52	149,31
Total Contribuinte:		930,74	25,36	0,00	0,00	872,21	336,41	2.164,72

01.01.113.0072.001.321

WAGNER BATISTA SIQUEIRA

Cancelada

Processo : 3028/2021

Observacao :

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	IMPOSTO PREDIAL	35,52	0,84	0,00	0,00	11,73	6,37	54,46
2019	COLETA DE LIXO	102,65	2,42	0,00	0,00	33,89	18,40	157,36
Total Contribuinte:		138,17	3,26	0,00	0,00	45,62	24,77	211,82

02.01.010.0835.001.051

JOSEFA JOANA DA SILVA

Cancelada

Processo : LEI Nº. 0714/2002

Observacao : LANÇAMENTO INDEVIDO.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	3,36	0,08	0,00	0,00	0,58	0,50	4,52
2020	COLETA DE LIXO	38,32	0,88	0,00	0,00	6,61	5,75	51,56
Total Contribuinte:		41,68	0,96	0,00	0,00	7,19	6,25	56,08

30768

JR ELETRIFICACOES LTDA EPP

Prescrito

Processo : 3160/2022

Observacao : prescrita

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Taxa de Expediente	5,00	0,20	0,00	0,00	15,18	5,05	25,43
2010	LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	116,43	4,68	0,00	0,00	353,39	117,60	592,10
2010	ALVARA	10,00	0,40	0,00	0,00	30,35	10,10	50,85
2012	Taxa de Expediente	5,00	0,18	0,00	0,00	11,34	3,93	20,45
2012	LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	131,02	4,68	0,00	0,00	297,23	103,02	535,95
2012	ALVARA	10,00	0,36	0,00	0,00	22,68	7,86	40,90
2013	Taxa de Expediente	5,00	0,17	0,00	0,00	9,15	3,47	17,79
2013	LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	138,16	4,68	0,00	0,00	252,76	95,88	491,48
2013	ALVARA	10,00	0,34	0,00	0,00	18,30	6,94	35,58
2014	Taxa de Expediente	15,00	0,48	0,00	0,00	24,73	9,01	49,22
2014	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	146,22	4,68	0,00	0,00	241,05	87,81	479,76



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

07.171.005/0001-00
AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:

Ano Mes Inicial: 2022 - Janeiro

Ano Mes Final: 2022 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

2014	ALVARA	20,00	0,64	0,00	0,00	32,97	12,01	65,62
2015	Taxa de Expediente	15,00	0,45	0,00	0,00	20,04	7,52	43,01
2015	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	193,07	5,80	0,00	0,00	258,03	96,85	553,75
2015	ALVARA	20,00	0,60	0,00	0,00	26,73	10,03	57,36
2016	TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,41	0,00	0,00	15,78	5,49	36,68
2016	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	274,71	7,51	0,00	0,00	288,94	100,54	671,70
2016	ALVARA	20,00	0,55	0,00	0,00	21,04	7,32	48,91
Total Contribuinte:		1.149,61	36,81	0,00	0,00	1.939,69	690,43	3.816,54

30795 CENTRO MEDICO DE SAUDE APART LTDA - ME

Cancelada Processo : 2968/2021

Observacao : EMPRESA BAIXADA CONF. PROCESSO ACIMA NA DATA 22/08/2021

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	452,09	10,01	0,00	0,00	60,04	48,25	570,39
Total Contribuinte:		452,09	10,01	0,00	0,00	60,04	48,25	570,39

30879 EDSON OLIVEIRA SOUZA - ME

Prescrito Processo : 2110/2022

Observacao : PRESCRITO CONFORME PARECER JURIDICO.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2012	Taxa de Expediente	5,00	0,18	0,00	0,00	11,25	3,93	20,36
2012	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	85,84	3,07	0,00	0,00	193,20	67,49	349,60
2012	ALVARA	10,00	0,36	0,00	0,00	22,50	7,86	40,72
2013	Taxa de Expediente	5,00	0,17	0,00	0,00	9,06	3,47	17,70
2013	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	90,52	3,07	0,00	0,00	164,07	62,82	320,48
2013	ALVARA	10,00	0,34	0,00	0,00	18,13	6,94	35,41
2014	Taxa de Expediente	15,00	0,48	0,00	0,00	24,49	9,01	48,98
2014	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	95,80	3,07	0,00	0,00	156,40	57,53	312,80
2014	ALVARA	20,00	0,64	0,00	0,00	32,65	12,01	65,30
Total Contribuinte:		337,16	11,38	0,00	0,00	631,75	231,06	1.211,35

30923 NATALIA MOREIRA DA SILVA - ME

Cancelada Processo : 859/2019

Observacao : EMPRESA BAIXADO CONF. PROCESSO N° 5859/2019 EM 22/02/2019, POREM O CALCULO FOI REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADO.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	207,82	4,60	0,00	0,00	32,20	22,18	266,80
Total Contribuinte:		207,82	4,60	0,00	0,00	32,20	22,18	266,80

Total de Contribuintes: 109	4.304,69	119,86	0,00	4.416,56	1.687,23	10.528,34
------------------------------------	----------	--------	------	----------	----------	------------------



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80
AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

Dívida Ativa

Ano : 2022 Mes : 1

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	899.928,24	135.621,92	7.859,73	143.481,65	0,00	0,00	0,00	7.532,98	0,00	7.532,98	0,00	135.948,67	1.035.876,91
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	773.006,45	6.775,92	55.530,43	62.306,35	0,00	0,00	0,00	1.457,31	0,00	1.457,31	0,00	60.849,04	833.855,49
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	150.987,48	581,04	958,98	1.540,02	0,00	0,00	0,00	581,04	0,00	581,04	0,00	958,98	151.946,46
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	102.324,68	96,83	8.813,54	8.910,37	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	96,83	0,00	8.813,54	111.138,22
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	549.402,51	169.542,39	0,00	169.542,39	0,00	0,00	0,00	7.861,63	0,00	7.861,63	0,00	161.680,76	711.083,27
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	287.707,28	13.553,66	33.052,54	46.606,20	0,00	0,00	0,00	892,79	0,00	892,79	0,00	45.713,41	333.420,69
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	35.104,84	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	35.175,34
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	26.467,96	0,00	1.539,30	1.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,30	28.007,26
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.339.985,69	327.774,45	0,00	327.774,45	0,00	0,00	0,00	14.771,42	0,00	14.771,42	0,00	313.003,03	1.652.988,72
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	712.240,19	16.387,14	75.631,53	92.018,67	0,00	0,00	0,00	2.963,24	0,00	2.963,24	0,00	89.055,43	801.295,62
Total por Especie:		4.877.155,32	670.333,35	183.456,55	853.789,90	0,00	0,00	0,00	36.157,24	0,00	36.157,24	0,00	817.632,66	5.694.787,98
TOTAL MES:		4.877.155,32	670.333,35	183.456,55	853.789,90	0,00	0,00	0,00	36.157,24	0,00	36.157,24	0,00	817.632,66	5.694.787,98

Ano : 2022 Mes : 2

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.035.876,91	0,00	2.421,60	2.421,60	0,00	0,00	0,00	6.573,94	0,00	6.573,94	0,00	-4.152,34	1.031.724,57
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	833.855,49	0,00	2.109,20	2.109,20	0,00	0,00	0,00	969,04	0,00	969,04	0,00	1.140,16	834.995,65
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	151.946,46	387,36	5.660,85	6.048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,21	157.994,67
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	111.138,22	73,59	2.194,49	2.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,08	113.406,30
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	711.083,27	0,00	2.657,93	2.657,93	0,00	0,00	0,00	17.731,56	0,00	17.731,56	0,00	-15.073,63	696.009,64
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	333.420,69	0,00	1.112,17	1.112,17	0,00	0,00	0,00	2.718,64	0,00	2.718,64	0,00	-1.606,47	331.814,22
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	35.175,34	0,00	46,24	46,24	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	0,00	20,91	35.196,25
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	28.007,26	0,00	62,78	62,78	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	47,33	28.054,59



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.652.988,72	0,00	5.053,81	5.053,81	0,00	0,00	0,00	18.255,25	0,00	18.255,25	0,00	-13.201,44	1.639.787,28
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	801.295,62	0,00	2.562,45	2.562,45	0,00	0,00	0,00	2.784,86	0,00	2.784,86	0,00	-222,41	801.073,21
Total por Espécie:		5.694.787,98	460,95	23.881,52	24.342,47	0,00	0,00	0,00	49.074,07	0,00	49.074,07	0,00	-24.731,60	5.670.056,38
TOTAL MES:		5.694.787,98	460,95	23.881,52	24.342,47	0,00	0,00	0,00	49.074,07	0,00	49.074,07	0,00	-24.731,60	5.670.056,38

Ano : 2022 Mes : 3

Código Contábil	Descrição Contábil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.031.724,57	0,00	2.129,64	2.129,64	0,00	45,75	22,90	11.466,87	0,00	11.466,87	0,00	-9.405,88	1.022.318,69
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	834.995,65	0,00	2.288,37	2.288,37	0,00	13,23	7,30	2.695,57	0,00	2.695,57	0,00	-427,73	834.567,92
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	157.994,67	0,00	615,89	615,89	0,00	0,00	0,00	387,36	0,00	387,36	0,00	228,53	158.223,20
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	113.406,30	0,00	987,37	987,37	0,00	0,00	0,00	73,59	0,00	73,59	0,00	913,78	114.320,08
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	696.009,64	0,00	2.102,60	2.102,60	0,00	0,00	0,00	13.468,90	0,00	13.468,90	0,00	-11.366,30	684.643,34
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multa e Juros	331.814,22	0,00	1.309,71	1.309,71	0,00	0,00	0,00	2.632,32	0,00	2.632,32	0,00	-1.322,61	330.491,61
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	35.196,25	0,00	21,58	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	35.217,83
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.054,59	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	28.083,62
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.639.787,28	0,00	3.982,86	3.982,86	0,00	165,12	258,56	23.154,76	0,00	23.154,76	0,00	-19.595,58	1.620.191,70
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	801.073,21	0,00	2.880,27	2.880,27	0,00	43,80	82,29	5.370,20	0,00	5.370,20	0,00	-2.616,02	798.457,19
Total por Espécie:		5.670.056,38	0,00	16.347,32	16.347,32	0,00	267,90	371,05	59.249,57	0,00	59.249,57	0,00	-43.541,20	5.626.515,18
TOTAL MES:		5.670.056,38	0,00	16.347,32	16.347,32	0,00	267,90	371,05	59.249,57	0,00	59.249,57	0,00	-43.541,20	5.626.515,18

Ano : 2022 Mes : 4

Código Contábil	Descrição Contábil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.022.318,69	0,00	1.747,24	1.747,24	0,00	0,00	0,00	4.310,75	0,00	4.310,75	0,00	-2.563,51	1.019.755,18
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	834.567,92	0,00	1.777,79	1.777,79	0,00	0,00	0,00	1.229,91	0,00	1.229,91	0,00	547,88	835.115,80
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	158.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.223,20
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	114.320,08	0,00	1.128,54	1.128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,54	115.448,62
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	684.643,34	0,00	1.498,87	1.498,87	0,00	0,00	0,00	9.727,04	0,00	9.727,04	0,00	-8.228,17	676.415,17



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multa e Juros	330.491,61	0,00	1.387,37	1.387,37	0,00	0,00	0,00	2.428,22	0,00	2.428,22	0,00	-1.040,85	329.450,76
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	35.217,83	0,00	39,10	39,10	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	0,00	13,77	35.231,60
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.083,62	0,00	46,53	46,53	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00	30,83	28.114,45
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.620.191,70	0,00	4.148,21	4.148,21	0,00	0,00	0,00	15.836,42	0,00	15.836,42	0,00	-11.688,21	1.608.503,49
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	798.457,19	0,00	3.204,07	3.204,07	0,00	0,00	0,00	3.499,73	0,00	3.499,73	0,00	-295,66	798.161,53
Total por Especie:		5.626.515,18	0,00	14.977,72	14.977,72	0,00	0,00	0,00	37.073,10	0,00	37.073,10	0,00	-22.095,38	5.604.419,80
TOTAL MES:		5.626.515,18	0,00	14.977,72	14.977,72	0,00	0,00	0,00	37.073,10	0,00	37.073,10	0,00	-22.095,38	5.604.419,80

Ano : 2022 Mes : 5

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.019.755,18	0,00	80.103,26	80.103,26	0,00	0,00	0,00	6.131,89	0,00	6.131,89	0,00	73.971,37	1.093.726,55
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	835.115,80	0,00	119.341,08	119.341,08	0,00	0,00	0,00	1.521,26	0,00	1.521,26	0,00	117.819,82	952.935,62
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	158.223,20	0,00	7.348,72	7.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,72	165.571,92
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	115.448,62	0,00	11.993,53	11.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,53	127.442,15
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	676.415,17	0,00	61.659,93	61.659,93	0,00	0,00	0,00	12.978,62	0,00	12.978,62	0,00	48.681,31	725.096,48
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multa e Juros	329.450,76	0,00	63.125,20	63.125,20	0,00	0,00	0,00	3.001,72	0,00	3.001,72	0,00	60.123,48	389.574,24
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	35.231,60	0,00	3.566,03	3.566,03	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	0,00	3.540,70	38.772,30
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.114,45	0,00	4.058,21	4.058,21	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	0,00	4.042,00	32.156,45
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.608.503,49	0,00	149.152,33	149.152,33	0,00	0,00	0,00	14.140,53	0,00	14.140,53	0,00	135.011,80	1.743.515,29
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	798.161,53	0,00	151.427,90	151.427,90	0,00	0,00	0,00	3.517,32	0,00	3.517,32	0,00	147.910,58	946.072,11
Total por Especie:		5.604.419,80	0,00	651.776,19	651.776,19	0,00	0,00	0,00	41.332,88	0,00	41.332,88	0,00	610.443,31	6.214.863,11
TOTAL MES:		5.604.419,80	0,00	651.776,19	651.776,19	0,00	0,00	0,00	41.332,88	0,00	41.332,88	0,00	610.443,31	6.214.863,11

Ano : 2022 Mes : 6

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.093.726,55	0,00	93,14	93,14	0,00	0,00	0,00	10.546,65	0,00	10.546,65	0,00	-10.453,51	1.083.273,04
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	952.935,62	0,00	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	2.227,16	0,00	2.227,16	0,00	-1.987,76	950.947,86



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	165.571,92	968,37	0,00	968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,37	166.540,29
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	127.442,15	400,88	155,15	556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,03	127.998,18
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	725.096,48	0,00	172,85	172,85	0,00	0,00	0,00	5.969,87	0,00	5.969,87	0,00	-5.797,02	719.299,46
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	389.574,24	0,00	386,74	386,74	0,00	0,00	0,00	2.110,62	0,00	2.110,62	0,00	-1.723,88	387.850,36
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	38.772,30	18.168,43	3,43	18.171,86	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	18.093,99	56.866,29
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	32.156,45	0,00	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00	49,84	0,00	-40,69	32.115,76
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.743.515,29	0,00	203,04	203,04	0,00	0,00	0,00	16.367,76	0,00	16.367,76	0,00	-16.164,72	1.727.350,57
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	946.072,11	0,00	504,19	504,19	0,00	0,00	0,00	4.462,85	0,00	4.462,85	0,00	-3.958,66	942.113,45
Total por Especie:		6.214.863,11	19.537,68	1.767,09	21.304,77	0,00	0,00	0,00	41.812,62	0,00	41.812,62	0,00	-20.507,85	6.194.355,26
TOTAL MES:		6.214.863,11	19.537,68	1.767,09	21.304,77	0,00	0,00	0,00	41.812,62	0,00	41.812,62	0,00	-20.507,85	6.194.355,26

Ano : 2022 Mes : 7

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.083.273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,62	0,00	5.742,62	0,00	-5.742,62	1.077.530,42
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	950.947,86	0,00	29.665,01	29.665,01	0,00	0,00	0,00	1.822,48	0,00	1.822,48	0,00	27.842,53	978.790,39
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	166.540,29	0,00	968,40	968,40	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	96,84	0,00	871,56	167.411,85
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	127.998,18	0,00	4.896,58	4.896,58	0,00	0,00	0,00	41,05	0,00	41,05	0,00	4.855,53	132.853,71
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	719.299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	500,34	0,00	6.911,82	0,00	6.911,82	0,00	-7.412,16	711.887,30
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	387.850,36	0,00	18.635,72	18.635,72	0,00	70,05	0,00	1.995,14	0,00	1.995,14	0,00	16.570,53	404.420,89
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	56.866,29	1.989,90	0,00	1.989,90	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	1.987,79	58.854,08
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	32.115,76	0,00	823,31	823,31	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	821,92	32.937,68
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.727.350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655,18	0,00	14.655,18	0,00	-14.655,18	1.712.695,39
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	942.113,45	0,00	46.120,93	46.120,93	0,00	0,00	0,00	4.094,33	0,00	4.094,33	0,00	42.026,60	984.140,05
Total por Especie:		6.194.355,26	1.989,90	101.109,95	103.099,85	0,00	570,39	0,00	35.362,96	0,00	35.362,96	0,00	67.166,50	6.261.521,76
TOTAL MES:		6.194.355,26	1.989,90	101.109,95	103.099,85	0,00	570,39	0,00	35.362,96	0,00	35.362,96	0,00	67.166,50	6.261.521,76

Ano : 2022 Mes : 8

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.077.530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	5.496,53	0,00	5.496,53	0,00	-5.512,02	1.072.018,40
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	978.790,39	0,00	10.730,49	10.730,49	0,00	1,86	0,00	1.257,34	0,00	1.257,34	0,00	9.471,29	988.261,68
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	167.411,85	193,68	1.234,92	1.428,60	0,00	0,00	0,00	9.756,54	0,00	9.756,54	0,00	-8.327,94	159.083,91
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	132.853,71	36,80	3.888,83	3.925,63	0,00	0,00	0,00	5.232,15	0,00	5.232,15	0,00	-1.306,52	131.547,19
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	711.887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,36	0,00	8.774,36	0,00	-8.774,36	703.112,94
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	404.420,89	0,00	7.032,54	7.032,54	0,00	0,00	0,00	2.336,16	0,00	2.336,16	0,00	4.696,38	409.117,27
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	58.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	27,44	0,00	-27,44	58.826,64
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	32.937,68	0,00	286,96	286,96	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00	268,60	33.206,28
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.712.695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	14.016,88	0,00	14.016,88	0,00	-14.097,58	1.698.597,81
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	984.140,05	0,00	16.984,33	16.984,33	0,00	9,68	0,00	3.810,48	0,00	3.810,48	0,00	13.164,17	997.304,22
Total por Especie:		6.261.521,76	230,48	40.158,07	40.388,55	0,00	107,73	0,00	50.726,24	0,00	50.726,24	0,00	-10.445,42	6.251.076,34
TOTAL MES:		6.261.521,76	230,48	40.158,07	40.388,55	0,00	107,73	0,00	50.726,24	0,00	50.726,24	0,00	-10.445,42	6.251.076,34

Ano : 2022 Mes : 9

Código Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.072.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,54	0,00	4.970,54	0,00	-4.970,54	1.067.047,86
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	988.261,68	0,00	6.026,91	6.026,91	0,00	0,00	0,00	1.423,73	0,00	1.423,73	0,00	4.603,18	992.864,86
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	159.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.083,91
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	131.547,19	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,40	133.127,59
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	703.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	3.440,40	0,00	3.440,40	0,00	-4.130,40	698.982,54
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	409.117,27	0,00	5.539,09	5.539,09	0,00	559,68	0,00	1.028,74	0,00	1.028,74	0,00	3.950,67	413.067,94
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	58.826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,81	58.759,83
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	33.206,28	0,00	221,58	221,58	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	33.353,24
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.698.597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	14.131,21	0,00	14.131,21	0,00	-14.172,62	1.684.425,19
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	997.304,22	0,00	10.476,63	10.476,63	0,00	45,63	0,00	4.133,19	0,00	4.133,19	0,00	6.297,81	1.003.602,03
Total por Especie:		6.251.076,34	0,00	23.844,61	23.844,61	0,00	1.478,15	0,00	29.127,81	0,00	29.127,81	0,00	-6.761,35	6.244.314,99
TOTAL MES:		6.251.076,34	0,00	23.844,61	23.844,61	0,00	1.478,15	0,00	29.127,81	0,00	29.127,81	0,00	-6.761,35	6.244.314,99



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

Ano : 2022 Mes : 10

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.067.047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,72	0,00	6.220,72	0,00	-6.220,72	1.060.827,14
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	992.864,86	0,00	15.227,39	15.227,39	0,00	0,00	0,00	1.687,01	0,00	1.687,01	0,00	13.540,38	1.006.405,24
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	159.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.083,91
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	133.127,59	0,00	1.583,80	1.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,80	134.711,39
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	698.982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,31	0,00	6.964,60	0,00	6.964,60	0,00	-8.565,91	690.416,63
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	413.067,94	0,00	8.407,38	8.407,38	0,00	1.723,43	0,00	2.635,20	0,00	2.635,20	0,00	4.048,75	417.116,69
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	58.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	144,26	0,00	50,66	0,00	50,66	0,00	-194,92	58.564,91
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	33.353,24	0,00	354,42	354,42	0,00	154,96	0,00	34,96	0,00	34,96	0,00	164,50	33.517,74
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.684.425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	16.573,83	0,00	16.573,83	0,00	-16.668,30	1.667.756,89
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.003.602,03	0,00	22.901,48	22.901,48	0,00	98,11	0,00	4.775,07	0,00	4.775,07	0,00	18.028,30	1.021.630,33
Total por Especie:		6.244.314,99	0,00	48.474,47	48.474,47	0,00	3.816,54	0,00	38.942,05	0,00	38.942,05	0,00	5.715,88	6.250.030,87
TOTAL MES:		6.244.314,99	0,00	48.474,47	48.474,47	0,00	3.816,54	0,00	38.942,05	0,00	38.942,05	0,00	5.715,88	6.250.030,87

Ano : 2022 Mes : 11

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.060.827,14	0,00	2,32	2,32	0,00	2.375,72	0,00	9.865,03	0,00	9.865,03	0,00	-12.238,43	1.048.588,71
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.006.405,24	0,00	6.000,34	6.000,34	0,00	1.552,99	0,00	3.068,78	0,00	3.068,78	0,00	1.378,57	1.007.783,81
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	159.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.083,91
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	134.711,39	0,00	1.467,84	1.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,84	136.179,23
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	690.416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,15	0,00	6.626,15	0,00	-6.626,15	683.790,48
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	417.116,69	0,00	5.392,02	5.392,02	0,00	0,00	0,00	2.003,82	0,00	2.003,82	0,00	3.388,20	420.504,89
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	58.564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,91
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	33.517,74	0,00	215,01	215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,01	33.732,75
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.667.756,89	0,00	15,68	15,68	0,00	170,54	0,00	28.488,65	0,00	28.488,65	0,00	-28.643,51	1.639.113,38
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.021.630,33	0,00	10.436,78	10.436,78	0,00	188,38	0,00	8.104,37	0,00	8.104,37	0,00	2.144,03	1.023.774,36



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos

Total por Especie:	6.250.030,87	0,00	23.529,99	23.529,99	0,00	4.287,63	0,00	58.156,80	0,00	58.156,80	0,00	-38.914,44	6.211.116,43
TOTAL MES:	6.250.030,87	0,00	23.529,99	23.529,99	0,00	4.287,63	0,00	58.156,80	0,00	58.156,80	0,00	-38.914,44	6.211.116,43

Ano : 2022

Mes : 12

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.048.588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,57	0,00	10.844,57	0,00	-10.844,57	1.037.744,14
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.007.783,81	0,00	14.490,26	14.490,26	0,00	0,00	0,00	3.349,48	0,00	3.349,48	0,00	11.140,78	1.018.924,59
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	159.083,91	428,70	0,00	428,70	0,00	0,00	0,00	428,70	0,00	428,70	0,00	0,00	159.083,91
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	136.179,23	98,60	1.696,44	1.795,04	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	98,60	0,00	1.696,44	137.875,67
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	683.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,77	0,00	4.634,77	0,00	-4.634,77	679.155,71
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multa e Juros	420.504,89	0,00	8.149,77	8.149,77	0,00	0,00	0,00	1.396,27	0,00	1.396,27	0,00	6.753,50	427.258,39
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	58.564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,91
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	33.732,75	0,00	353,10	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,10	34.085,85
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.639.113,38	0,00	327,25	327,25	0,00	0,00	0,00	38.498,10	0,00	38.498,10	0,00	-38.170,85	1.600.942,53
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.023.774,36	0,00	22.073,78	22.073,78	0,00	0,00	0,00	12.066,70	0,00	12.066,70	0,00	10.007,08	1.033.781,44
Total por Especie:		6.211.116,43	527,30	47.090,60	47.617,90	0,00	0,00	0,00	71.317,19	0,00	71.317,19	0,00	-23.699,29	6.187.417,14
TOTAL MES:		6.211.116,43	527,30	47.090,60	47.617,90	0,00	0,00	0,00	71.317,19	0,00	71.317,19	0,00	-23.699,29	6.187.417,14



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

14/02/2023 10:36:22

Lancamentos Fechados Sinteticos 1.2 - (Resumo Geral por Codigo Contabil)

Dívida Ativa

Ano : 2022

Ate o Mes: 12

Codigo Receita	Descrição Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscricao	C Atualizacoes	D D=B+C Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamento Prescricoes etc.	G Compensacoes	H Pgto	I Est. Pgto	J J = H - I Total Pgto	K Outras Baixas	L L=D-E-F-G-J-k Total Movimento	M M = A+L Saldo Total Final
Tributária														
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	899.928,24	135.621,92	94.356,93	229.978,85	0,00	2.436,96	22,90	89.703,09	0,00	89.703,09	0,00	137.815,90	1.037.744,14
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	773.006,45	6.775,92	263.426,67	270.202,59	0,00	1.568,08	7,30	22.709,07	0,00	22.709,07	0,00	245.918,14	1.018.924,59
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150.987,48	2.559,15	16.787,76	19.346,91	0,00	0,00	0,00	11.250,48	0,00	11.250,48	0,00	8.096,43	159.083,91
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	102.324,68	706,70	40.386,51	41.093,21	0,00	0,00	0,00	5.542,22	0,00	5.542,22	0,00	35.550,99	137.875,67
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	549.402,51	169.542,39	68.092,18	237.634,57	0,00	2.791,65	0,00	105.089,72	0,00	105.089,72	0,00	129.753,20	679.155,71
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multa e Juros	287.707,28	13.553,66	153.530,25	167.083,91	0,00	2.353,16	0,00	25.179,64	0,00	25.179,64	0,00	139.551,11	427.258,39
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	35.104,84	20.158,33	3.746,88	23.905,21	0,00	211,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	23.460,07	58.564,91
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.467,96	0,00	7.999,38	7.999,38	0,00	229,58	0,00	151,91	0,00	151,91	0,00	7.617,89	34.085,85
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.339.985,69	327.774,45	162.883,18	490.657,63	0,00	552,24	258,56	228.889,99	0,00	228.889,99	0,00	260.956,84	1.600.942,53
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	712.240,19	16.387,14	365.204,34	381.591,48	0,00	385,60	82,29	59.582,34	0,00	59.582,34	0,00	321.541,25	1.033.781,44
Total por Especie:		4.877.155,32	693.079,66	1.176.414,08	1.869.493,74	0,00	10.528,34	371,05	548.332,53	0,00	548.332,53	0,00	1.310.261,82	6.187.417,14
TOTAL MES:		4.877.155,32	693.079,66	1.176.414,08	1.869.493,74	0,00	10.528,34	371,05	548.332,53	0,00	548.332,53	0,00	1.310.261,82	6.187.417,14