

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
36.402.097/0001-06
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	140.144,18
		RECURSOS VINCULADOS	140.144,18
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	140.144,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	259.659,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	13.995,59
DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	259.659,25	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS- FUNDO EM REPAF	13.995,59
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	43.307,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	30.650,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	33.153,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.495,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	7.711,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	7.218,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	10.599,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	10.127,85
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - TRANSFERIR	1.521,29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - TRANSFERIR	1.786,82
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.347,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.347,00
INSS - SERVIDORES	8.005,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.968,27		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.154,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.154,38
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	1.215,72	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	1.215,72
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.938,66	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.938,66
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	53.475,46	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	171.652,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.475,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.652,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.475,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	171.652,09
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	356.442,19	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	356.442,19

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
36.402.097/0001-06
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MATHEUS GARCIA CARVALHO PRESIDENTE DA CMJM ANA LÚCIA DE PAIVA LIMA CONTADORA			