

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
36.402.097/0001-06
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.325.148,87
		RECURSOS VINCULADOS	2.325.148,87
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.325.148,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.540.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	205.469,72
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.540.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.273,18
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS- FUNDO EM REPAF	183.196,54
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)	531.152,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	514.523,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.261,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.393,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	480.390,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	446.106,17
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	19.195,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	47.461,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	52.035,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	79.661,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	89.788,90	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - TRANSFERIR	19.924,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - TRANSFERIR	20.328,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.839,15
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.839,15	INSS - SERVIDORES	194.393,85
INSS - SERVIDORES	194.393,85	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.196,66
IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.196,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.843,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.827,66	ISS	1.785,00
ISS	1.785,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.761,83	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.761,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	59,48	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	59,48
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	8.616,16	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	8.616,16
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	42.086,19	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	42.086,19
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	27.464,80	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	53.475,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.464,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.475,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.464,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.475,46
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.098.617,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.098.617,41

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
36.402.097/0001-06
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025

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