

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	277.053,38
		RECURSOS VINCULADOS	277.053,38
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	277.053,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	420.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	216.223,97
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	420.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.273,18
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	193.950,79
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)	65.592,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	50.887,67
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	64.873,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.512,96
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	19.195,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.644,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.575,75	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - TRANSFERIR	2.030,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.411,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.597,82
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - TRANSFERIR	2.327,63	INSS - SERVIDORES	12.600,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.597,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.639,11
INSS - SERVIDORES	20.142,36		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.622,97		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	719,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	719,35
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	719,35	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	719,35
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	27.464,80	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	135.892,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.464,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.892,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.464,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.892,17
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	513.057,19	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	680.057,19

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MATHEUS GARCIA CARVALHO PRESIDENTE DA CMJM DANIELLI B. BARBOSA PERIM CONTADORA			