




**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**15.626.810/0001-25**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento**

Emissão: 30/10/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>18.850.344,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>24.661.438,65</b>
RECURSOS VINCULADOS	18.850.344,11	RECURSOS VINCULADOS	24.661.438,65
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	73.222,26	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.003.119,24
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	1.473.172,67	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.533.350,59
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	161.399,80	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	661.696,19
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	714.849,46	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	171.023,70
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	25.733,75	TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA	19.768,90
TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA	31.838,87	TRANSF. ESTADUAL - CUSTEIO SERDIA	29.700,00
TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	13.960,09	TRANSF. ESTADO REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES - COFINANC	15.249.565,36
TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	189,53	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	852.428,96
TRANSF. ESTADUAL - SAMU	15.317.622,68	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	512.285,71
TRANSF. ESTADUAL - ATENCAO PRIMARIA - PORTARIA 246	4.341,82	TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	628.500,00
Dengue	831,27		
TRANSF. ESTADUAL - CUSTEIO SERDIA	59.010,51		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	561,28		
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULA	87,91		
TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	262.700,18		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Ampliação Serviços Saúde Bucal - Emenda n. 41	507.792,23		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Estratégia Campanha de Vacina e Doenças n. 30	203.029,80		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.973.892,41</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>45,00</b>
REPASSE RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO SAÚDE 15%	3.973.892,41	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE A PMJM DIVERSOS	45,00
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>1.310.421,05</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>1.592.170,39</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	89.027,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	193.421,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.305.336,63	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.303.500,56
PENSAO JUDICIAL	26.988,56	PENSAO JUDICIAL	26.988,56
DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	15.401,57	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	15.419,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	210.124,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	206.596,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	23.770,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	22.590,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	31.535,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	26.555,94
DESCONTO JUDICIAL	1.498,09	DESCONTO JUDICIAL	1.498,09
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	39,19	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	275.577,26
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	137.788,63	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	385.440,70
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	381.444,08	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.185,12

<div>  <div> MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  ESPÍRITO SANTO  15.626.810/0001-25  BALANCETE FINANCEIRO  BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento </div> </div> <div>Emissão: 30/10/2025</div>			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.107,66	INSS - SERVIDORES	284.694,70
INSS - SERVIDORES	285.516,51	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	39.097,74
IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	39.097,74	IRRF DOS SERVIDORES	4.656,83
IRRF DOS SERVIDORES	137.480,91	ISS	10.198,49
ISS	10.542,28		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.084,42	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.220,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	690,42	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.826,87
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	4.394,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	4.394,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>7.979.202,03</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>5.864.864,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.978.087,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.863.710,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.978.087,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.863.710,71
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.114,57	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.153,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.114,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.153,76
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>32.113.859,60</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>32.118.518,51</b>
<div> <div>AMANDA DA SILVA</div> <div>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</div> </div> <div> <div>PABLO RODRIGUES DE SOUZA</div> <div>CONTADOR GERAL</div> <div>CRC-ES 023029/O</div> </div>			