



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>16.600.697,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>21.527.201,99</b>
RECURSOS VINCULADOS	16.600.697,11	RECURSOS VINCULADOS	21.527.201,99
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	55.235,85	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.563.878,76
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	1.290.337,25	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.193.179,10
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	139.806,15	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	562.790,06
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	627.560,38	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	150.020,81
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	9.636,25	TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA	19.768,90
TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA	27.806,15	TRANSF. ESTADUAL - CUSTEIO SERDIA	29.700,00
TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	13.750,78	TRANSF. ESTADO REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES - COFINANC	13.343.369,69
TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	163,75	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	661.208,96
TRANSF. ESTADUAL - SAMU	13.407.807,05	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	512.285,71
TRANSF. ESTADUAL - ATENCAO PRIMARIA - PORTARIA 246	3.751,25	TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	491.000,00
Dengue	718,20		
TRANSF. ESTADUAL - CUSTEIO SERDIA	58.782,85		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	484,93		
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULA	75,95		
TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	260.341,23		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Ampliação Serviços Saúde Bucal - Emenda n. 41	503.232,43		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Estratégia Campanha de Vacina e Doenças n. 30	201.206,66		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.531.428,42</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>45,00</b>
REPASSE RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO SAÚDE 15%	3.531.428,42	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>1.169.609,23</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>1.466.143,42</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	1.165.249,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.178.095,98
PENSAO JUDICIAL	24.261,15	PENSAO JUDICIAL	24.261,15
DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	13.520,77	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	13.525,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	183.871,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	180.260,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	20.440,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	19.260,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	26.039,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	21.499,33
DESCONTO JUDICIAL	1.331,46	DESCONTO JUDICIAL	1.331,46
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	33,86	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	275.577,26
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	137.788,63	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.564,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	340.277,69	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.723,12



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.551,52	INSS - SERVIDORES	247.908,94
INSS - SERVIDORES	248.466,15	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.092,03
IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.092,03	IRRF DOS SERVIDORES	4.656,83
IRRF DOS SERVIDORES	122.796,15	ISS	8.435,11
ISS	8.778,90		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.359,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.598,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	485,64	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.724,48
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	3.874,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	3.874,00
<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>6.292.205,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.978.087,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.291.056,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.978.087,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.291.056,86
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.114,57	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.148,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.114,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.148,43
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>29.280.936,79</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>29.285.595,70</b>

AMANDA DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PABLO RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR GERAL  
CRC-ES 023029/O