



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento**

Emissão: 30/10/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>42.206.455,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>33.643.416,14</b>
RECURSOS VINCULADOS	42.206.455,33	RECURSOS VINCULADOS	33.643.416,14
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.809.616,39	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.291.159,94
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.830.565,05	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.989.368,39
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.576.368,65	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.403.964,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.646.957,50	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.279.978,84
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	5.996.174,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	207.103,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	1.806.225,97	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.308,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	575.805,69	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	33.627,94
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	765.258,02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	5.094,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	405,08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	22.360,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	200.673,40	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	177,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	30.492,04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.061.892,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Implementação Escolas Para Edu	19.625,15	FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	100,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	10.344,38	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	76.132,43
AQUIS. MOB. E EQUIPAMENTOS - PPROINFANCIA - OUTRAS TRANSF. FNDE	11.031,30	CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	150.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	23,74	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	90.505,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	174,60	CONVÉNIOS UNIÃO N. 911485/2021 MINIST. AGRIC. PEC. E ABAST. - AQUISIÇÃO DE I	302.907,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.165.041,44	REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	258.543,44
FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado	22.106,05	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	3.645,84
FMEI - Escola em Tempo Integral	6.612,09	AMPL. E MOD. DA QUADRA DA ALIANCA(Conv. nº 899194/2020)	174.087,18
FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	100,90	OUT. TRANSF. DE CONV.OU INST.CONG.DA UNIÃO - Trator Agrícola	33.545,39
FMEI - Aq. de Equip. e Móveis - FMEI	2.174,60	CONV. ESTADUAL- AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	11.749,21
FMEI - Aq. De Equip. Tecnológicos - FMEI	1.635,97	CONV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL	371.346,94
TRANSF. FNAs (INVESTIMENTO) - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	40,73	CONST. QUADRA POLIESP. COB. COM ARQUIB. SANTA CLARA	400.433,63
TRANS. FNAs (CUSTEIO) - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	141,81	CONV. SESPORT/SIGA Nº 55/24 - AQUIS. MATERIAL ESPORTIVO	27.553,22
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	90.052,28	Deputado Da Vitoria	14.528,71
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	448.298,29	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	48,14
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	50.077,11	TRANSFERÊNCIAS DA POLÂTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CCI	12.860,00
EMENDA PARLAMENTAR C. AMPARO - MSIGTV ESTR3	704.958,44	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.559.427,84
PAB - Programa Auxílio Brasil	7.167,48	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	159,23
Custeio Pestalozzi	2.652,24	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	545.328,24
Custeio Estrut. Serv. SUAS	374,92	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12,69
Investimento Pestalozzi	8.768,12	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	596.255,73
PROCAD-SUAS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.613,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	252.747,25
Emenda de Custeio - Casa de Amparo	6.134,44	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	22.006,97
	47,19		



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento**

Emissão: 30/10/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CONVÊNIOS UNIÃO N. 911485/2021 MINIST. AGRIC. PEC. E ABAST. - AQUISIÇÃO DE I AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOUL REVITALIZAÇÃO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	8.725,04 41.951,62 3.731,56 15.142,81 19.475,46 20.219,31 139.161,01 242.925,04 90,21 6.152,04 1.201,53 3.788,80 44,83 18.523,83 38.316,00 584,46 178.770,19 138.748,17 80.826,77 40.359,50 19.700,67 1.068,81 1.459.994,16 3.014,71 3.976,28 1.060,87 81.057,40 4,58 0,26 33.509,99 649.235,49 112.289,75 2.740,30 39.325,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - VAAT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado FMEI - Escola em Tempo Integral FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI FMEI - Aq. de Equip. e Móveis - FMEI FMEI - Aq. De Equip. Tecnológicos - FMEI TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO ESTRUT. SERV. SUAS AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOUL REVITALIZAÇÃO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020) Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I TRANSF. ESPECIAIS - PAULO FOLITO (INFRAESTRUTURA) Deputado Da Vitória TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUSTEIO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE FUNDOS CIDADES FUNDOS CIDADES - Const. Cemitério vertical Fundo Desenv. Municipal - ESPORTE Fundo Cidades Projetos 2023 Lei Paulo Gustavo - Outras Lei Paulo Gustavo - Audiovisual RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CUSTEIO RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Emenda Parlamentar Especial 3203106 (Despesa de Capital) Fundo Municipal de Meio Ambiente 2025	143.648,80 142.737,31 21.000,00 485,00 317.160,11 15.620,71 600.775,57 43.103,00 7.953,32 2.757,00 19.127,66 78.366,91 81.177,56 56.704,53 83.430,24 192.778,11 247.309,99 202.866,94 118.000,00 552.061,53 567.647,45 119.414,83 6.362,00 107.763,92 99.764,76 96.760,12 5.482,40 1.377,09 77,30 251.614,97 76.997,19
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVERSOS DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	<b>22.318,18</b> 45,00 22.273,18	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS MUNICIPAIS	<b>13.338.981,59</b> 1.680.000,00 3.973.892,41



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento**

Emissão: 30/10/2025

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS- FUNDO EM REPAI	7.685.089,18
<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	
Desh bloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>4.509.634,06</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>5.440.010,25</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	828.119,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	500.236,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.168.136,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.749.624,27
PENSAO JUDICIAL	38.242,32	PENSAO JUDICIAL	38.242,32
DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	49.980,89	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	50.392,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	10.199,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	10.199,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	640.120,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	637.847,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	32.396,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	33.319,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	98.670,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	88.368,02
RESTITUIÇÃO	5.728,79	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.729,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.242,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.473.067,04
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.474.164,02	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.711,57
INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.683,80	INSS - SERVIDORES	1.119.109,61
INSS - SERVIDORES	1.082.812,31	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	99.792,59
IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	99.792,59	ISS	146.844,82
IRRF DOS SERVIDORES	402.556,70		
ISS	150.545,27		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	341.497,67	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	362.029,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	207.784,63	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	214.308,37
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	79.221,98	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	79.373,65
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	54.491,06	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	54.339,39
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	14.008,38
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>18.466.986,68</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>17.582.986,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.466.986,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.582.986,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.982.039,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.574.017,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	470.479,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	8.969,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	14.467,33		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>65.205.394,25</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>70.005.394,25</b>



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento**

Emissão: 30/10/2025

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
JOSE VALERIO BINOTE NETTO PREFEITO MUNICIPAL		PABLO RODRIGUES DE SOUZA CONTADOR GERAL CRC-ES 023029/O	