



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

Emissão: 30/10/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.206.455,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.643.416,14
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 – VAAR	575.805,69	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	33.627,94
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	765.258,02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	5.094,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	405,08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	22.360,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	200.673,40	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	177,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	30.492,04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	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 INTEGR	10.344,38	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	76.132,43
AQUIS. MOB. E EQUIPAMENTOS - PPROINFANCIA - OUTRAS TRANSF. FNDE	11.031,30	BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	150.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	23,74	CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	90.505,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	174,60	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	302.907,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.165.041,44	CONVÊNIOS UNIÃO N. 911485/2021 MINIST. AGRIC. PEC. E ABAST. - AQUISIÇÃO DE I	258.543,44
FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado	22.106,05	REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	3.645,84
FMEI - Escola em Tempo Integral	6.612,09	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	174.087,18
FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	100,90	AMPL. E MOD. DA QUADRA DA ALIANCA(Conv. nº 899194/2020)	33.545,39
FMEI - Aq. de Equip. e Mobiliário - FMEI	2.174,60	OUT. TRANSF. DE CONV.OU INST.CONG.DA UNIÃO - Trator Agrícola	137.128,21
FMEI - Aq. De Equip. Tecnológicos - FMEI	1.635,97	CONV. ESTADUAL- AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	11.749,21
TRANSF. FNAS (INVESTIMENTO) - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	40,73	CONV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL	371.346,94
TRANS. FNAS (CUSTEIO) - ESTTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	141,81	CONST. QUADRA POLIESP. COB. COM ARQUIB. SANTA CLARA	400.433,63
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	90.052,28	CONV. SESPORT/SIGA Nº 55/24 - AQUIS. MATERIAL ESPORTIVO	27.553,22
CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	448.298,29	Deputado Da Vitória	14.528,71
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	50.077,11	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	48,14
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	704.958,44	TRANSFERÂNCIAS DA POLÃ• TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã€€C	12.860,00
EMENDA PARLAMENTAR C. AMPARO - MSIGTV ESTR3	7.167,48	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	1.559.427,84
PAB - Programa Auxílio Brasil	2.652,24	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	159,23
Custeio Pestalozzi	374,92	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	545.328,24
Custeio Estrut. Serv. SUAS	8.768,12	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12,69
Investimento Pestalozzi	4.613,04	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	596.255,73
PROCAD-SUAS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.134,44	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	252.747,25
Emenda de Custeio – Casa de Amparo	47,19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	22.006,97



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE 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 AMPLIACAO DO PAVILHAO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOUI	8.725,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	143.648,80
REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	41.951,62	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142.737,31
Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	3.731,56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	21.000,00
AMPL. E MOD. DA QUADRA DA ALIANCA(Conv. nº 899194/2020)	15.142,81	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	485,00
MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA JM(Conv. nº 910043/2021)	19.475,46	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	317.160,11
OUT. TRANSF. DE CONV.OU INST.CONG.DA UNIÃO - Trator Agrícola	20.219,31	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15.620,71
Aquisição de Patrulha Mecanizada - Conv. nº 911485/2021 (Emenda Parlamentar)	139.161,01	FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado	600.775,57
TRANSF. DE CONVENIO ESTADO - SEDURB PAVIMENTAÇÃO BOA ESPERANÇA	242.925,04	FMEI - Escola em Tempo Integral	43.103,00
CONVENIO SAMARCO	90,21	FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	7.953,32
CONV. ESTADUAL - PAV. E DREN. RESIDENCIAL MOREIRA	6.152,04	FMEI - Aq. de Equip. e Mobiliário - FMEI	2.757,00
Dren. e Pav. Av. Lourival Lugon Moulin	1.201,53	FMEI - Aq. De Equip. Tecnológicos - FMEI	19.127,66
CONV. ESTADUAL- AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	3.788,80	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	78.366,91
CONV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL	44,83	CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	81.177,56
CONST. QUADRA POLIESP. COB. COM ARQUIB. SANTA CLARA	18.523,83	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.704,53
CONV. SESPORT/SIGA Nº 55/24 - AQUIS. MATERIAL ESPORTIVO	38.316,00	Custeio Estrut. Serv. SUAS	83.430,24
CONVENIO 014/2025 SESPORT- SUBSTIT. COBERTURA DO GINÁSIO JOSÉ RODRIGUE	584,46	AMPLIACAO DO PAVILHAO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOUI	192.778,11
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	178.770,19	REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	247.309,99
TRANSF. ESPECIAIS - PAULO FOLITO (INFRAESTRUTURA)	138.748,17	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	202.866,94
Deputado Da Vitória	80.826,77	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	118.000,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	40.359,50	TRANSF. ESPECIAIS - PAULO FOLITO (INFRAESTRUTURA)	552.061,53
TRANSFERÊNCIAS DA POLÂ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€C	19.700,67	Deputado Da Vitória	567.647,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	1.068,81	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	119.414,83
FUNDO CIDADES	1.459.994,16	TRANSFERÊNCIAS DA POLÂ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€C	6.362,00
FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	3.014,71	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	107.763,92
Fundo Desenv. Municipal - ESPORTE	3.976,28	FUNDO CIDADES - PROJETO	99.764,76
Fundo Cidades Projetos 2023	1.060,87	FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	96.760,12
Lei Paulo Gustavo - Outras	81.057,40	Fundo Cidades Projetos 2023	5.482,40
Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	4,58	Lei Paulo Gustavo - Outras	1.377,09
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	0,26	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	77,30
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	33.509,99	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	251.614,97
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	649.235,49	FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	76.997,19
Emenda Parlamentar Especial 3203106 (Despesa de Capital)	112.289,75		
Fundo Municipal de Meio Ambiente 2025	2.740,30		
	39.325,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	22.318,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	13.338.981,59
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIVERSOS	45,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.680.000,00
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	22.273,18	REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS MUNICIPAIS	3.973.892,41



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

Emissão: 30/10/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS- FUNDO EM REPAI	7.685.089,18
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)	4.509.634,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	5.440.010,25
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.168.136,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	18.466.986,68	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	17.582.986,27
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 RESTITUIVEIS E VINCULADOS	8.969,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	14.467,33		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	65.205.394,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	70.005.394,25



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

Emissão: 30/10/2025

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