



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**15.626.810/0001-25**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO 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>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>21.911.302,66</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>27.796.013,27</b>
RECURSOS VINCULADOS	21.911.302,66	RECURSOS VINCULADOS	27.796.013,27
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	84.717,35	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	965,33
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	1.639.493,31	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.476.231,51
TRANSF. FNS/SUS - INCREM. TEMP. CUSTEIO DA AT. PRIMÁRIA EM SAÚDE - RENAM	300.905,63	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.841.519,27
TRANSF. FNS/SUS - INCREM. TEMP. CUSTEIO DA AT. ESPECIALIZADA EM SAÚDE - (	504.528,16	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	759.371,05
TRANSF. FNS/SUS - INCREM. TEMP. CUSTEIO DA AT. PRIMÁRIA EM SAÚDE - EMENI	1.637,79	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	190.339,11
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	183.162,45	TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA	26.176,90
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	804.174,54	TRANSF. ESTADUAL - CUSTEIO SERDIA	44.100,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	26.341,98	TRANSF. ESTADO REF. A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES - COFINAN	17.155.761,03
TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA	35.897,17	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.024.748,96
TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	13.989,06	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	648.300,11
TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	216,67	TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	628.500,00
TRANSF. ESTADUAL - SAMU	17.238.763,39		
TRANSF. ESTADUAL - ATENCAO PRIMARIA - PORTARIA 246	4.963,46		
Dengue	950,28		
TRANSF. ESTADUAL - CUSTEIO SERDIA	88.059,67		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	641,64		
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADA	100,49		
TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	265.192,85		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Ampliação Serviços Saúde Bucal - Emenda n. 41	512.610,49		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Estratégia Campanha de Vacina e Doenças n. 30	204.956,28		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.474.821,38</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>45,00</b>
REPASSE RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO SAÚDE 15%	4.474.821,38	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>1.454.750,82</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>1.716.534,94</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	1.448.811,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.427.112,72
PENSAO JUDICIAL	29.715,97	PENSAO JUDICIAL	29.715,97
DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	17.270,05	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	17.300,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	236.835,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	232.850,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	27.100,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	25.920,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	37.052,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	32.052,54
RESTITUIÇÃO	1.108,50	DESCONTO JUDICIAL	1.664,72



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**15.626.810/0001-25**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO 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>
DESCONTO JUDICIAL	1.664,72	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	275.577,26
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	44,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	425.896,94
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	137.788,63	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.647,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	422.833,65	INSS - SERVIDORES	322.009,66
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.701,10	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	44.621,73
INSS - SERVIDORES	322.879,85	IRRF DOS SERVIDORES	4.656,83
IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	44.621,73	ISS	10.198,49
IRRF DOS SERVIDORES	153.145,00		
ISS	12.048,90		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.939,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.973,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	895,20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.929,26
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	5.044,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	5.044,00
<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>6.312.142,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.978.087,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.310.983,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.978.087,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.310.983,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.114,57	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.159,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.114,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.159,37
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>35.820.076,89</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>35.824.735,80</b>

AMANDA DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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