



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.652.968,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.078.870,83
RECURSOS VINCULADOS	13.652.968,68	RECURSOS VINCULADOS	18.078.870,83
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	48.929,97	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.065.715,68
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	1.089.174,33	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.556.204,45
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	116.369,90	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	466.363,33
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	537.271,30	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	128.969,78
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	8.750,80	TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA	19.768,90
TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA	23.751,06	TRANSF. ESTADUAL - CUSTEIO SERDIA	22.500,00
TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	12.860,87	TRANSF. ESTADO REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES - COFINANC	11.437.174,02
TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	135,65	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	503.888,96
TRANSF. ESTADUAL - SAMU	11.495.270,45	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	512.285,71
TRANSF. ESTADUAL - ATENCAO PRIMARIA - PORTARIA 246	3.107,56	TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	366.000,00
Dengue	594,96		
TRANSF. ESTADUAL - CUSTEIO SERDIA	58.506,22		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	401,72		
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULA	62,92		
TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	257.780,97		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.125.020,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	45,00
REPASSE RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO SAÚDE 15%	3.125.020,38	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE A PMJM DIVERSOS	45,00
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)	1.024.149,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.330.695,27
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	1.020.635,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.044.722,21
PENSAO JUDICIAL	21.533,74	PENSAO JUDICIAL	21.533,74
DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	11.626,28	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	11.768,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	157.535,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	154.133,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	17.110,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	15.930,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	20.982,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	16.934,40
DESCONTO JUDICIAL	1.164,83	DESCONTO JUDICIAL	1.164,83
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28,05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	275.577,26
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	137.788,63	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	295.759,10
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	295.436,89	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.261,12
INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.089,52	INSS - SERVIDORES	211.700,68
INSS - SERVIDORES	211.969,14	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.642,36



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.642,36	IRRF DOS SERVIDORES	4.656,83
IRRF DOS SERVIDORES	108.225,63	ISS	5.658,87
ISS	7.502,30		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.514,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.524,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	160,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	170,10
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	3.354,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	3.354,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	7.979.202,03	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	6.376.388,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.978.087,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.375.246,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.978.087,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.375.246,27
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.114,57	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.142,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.114,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.142,62
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	25.781.341,08	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	25.785.999,99

AMANDA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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