



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

Emissão: 30/10/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	49.206.744,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	40.268.126,14
RECUSOS VINCULADOS	49.206.744,84	RECUSOS VINCULADOS	40.268.126,14
RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.312.902,87	RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.076.055,07
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.209.317,62	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.190.994,96
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.997.988,22	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.966.085,27
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.963.090,05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	8.210.323,42
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	6.733.817,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	565.723,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	1.987.911,48	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	91.774,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	641.465,16	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	55.910,08
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	855.714,31	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	54.603,59
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	799,47	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	13.465,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA/	233.729,51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	40.160,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	59.506,50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ	177,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Implementação Escolas Para Edu	22.535,91	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ	1.294.930,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	11.241,97	FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	100,90
AQUIS. MOB. E EQUIPAMENTOS - PPROINFANCIA - OUTRAS TRANSF. FNDE	12.667,43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	81.699,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	27,26	BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	225.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ	174,60	CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	164.884,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ	1.166.706,68	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	325.371,64
FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado	23.523,33	CONVÊNIOS UNIÃO N. 911485/2021 MINIST. AGRIC. PEC. E ABAST. - AQUISIÇÃO DE I	258.543,44
FMEI - Escola em Tempo Integral	175.954,58	REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	3.645,84
FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	100,90	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	174.087,18
FMEI - Aq. de Equip. e Mobiliário - FMEI	2.475,24	AMPL. E MOD. DA QUADRA DA ALIANCA(Conv. nº 899194/2020)	33.545,39
FMEI - Aq. De Equip. Tecnológicos - FMEI	1.793,30	OUT. TRANSF. DE CONV.OU INST.CONG.DA UNIÃO - Trator Agrícola	137.128,21
TRANSF. FNAS (INVESTIMENTO) - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	47,50	CONV. ESTADUAL- AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	11.749,21
TRANS. FNAs (CUSTEIO) - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	162,84	CONV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL	371.346,94
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	102.249,76	CONST. QUADRA POLIESP. COB. COM ARQUIB. SANTA CLARA	400.433,63
CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	449.806,19	CONV. SESPORT/SIGA Nº 55/24 - AQUIS. MATERIAL ESPORTIVO	27.553,22
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	50.215,20	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	38.281,10
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	707.640,56	Deputado Da Vitória	14.528,71
EMENDA PARLAMENTAR C. AMPARO - MSIGTV ESTR3	8.229,81	EMENDA PARLAMENTAR - FOMENTO A EVENTOS TURÍSTICOS	1.897,50
PAB - Programa Auxílio Brasil	2.652,24	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	94,98
Custeio Pestalozzi	430,53	TRANSFERÊNCIAS DA POLÂ. TICA NACIONAL ALDİR BLANC DE FOMENTO À€CL	12.860,00
Custeio Estrut. Serv. SUAS	9.569,02	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.675.606,08
Investimento Pestalozzi	5.297,24	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	159,23
PROCAD-SUAS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.227,47	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	637.993,54
Emenda de Custeio - Casa de Amparo	54,19	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,85



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

Emissão: 30/10/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
EMENDAS INDIVIDUAIS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - PEST CONVÉNIOS UNIÃO N. 911485/2021 MINIST. AGRIC. PEC. E ABAST. - AQUISIÇÃO DE TRANSF. DE CONVENIO N. 850014/2017 - VIGÉSSIMA QUARTA EXPOAGRO	80.068,78	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.633.106,91
AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOU REVIDALIZAÇÃO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	8.725,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	252.747,25
Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	5.975,25	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	22.006,97
AMPL. E MOD. DA QUADRA DA ALIANCA(Conv. nº 899194/2020)	41.951,62	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	143.648,80
MODERNIZAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA JM(Conv. nº 910043/2021)	3.731,56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	157.026,00
OUT. TRANSF. DE CONV.OU INST.CONG.DA UNIÃO - Trator Agrícola	15.158,45	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	21.000,00
CONV. N. 202539480003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS (EMENDA Aquisição de Patrulha Mecanizada - Conv. nº 911485/2021 (Emenda Parlamentar)	22.563,52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado	88.377,23
TRANSF. DE CONVENIO ESTADO - SEDURB PAVIMENTAÇÃO BOA ESPERANÇA CONVENIO SAMARCO	22.801,34	FMEI - Escola em Tempo Integral	381.497,09
CONV. ESTADUAL - PAV. E DREN. RESIDENCIAL MOREIRA	139.181,43	FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	15.620,71
Dren. e Pav. Av. Lourival Lugon Moulin	990.000,00	FMEI - Aq. de Equip. e Mobiliário - FMEI	600.775,57
CONV. ESTADUAL- AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	242.925,04	FMEI - Aq. De Equip. Tecnológicos - FMEI	46.657,50
CONV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL	103,12	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	7.953,32
CONST. QUADRA POLIESP. COB. COM ARQUIV. SANTA CLARA	6.154,28	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA Custeio Estrut. Serv. SUAS	2.757,00
CONV. SESPORT/SIGA Nº 55/24 - AQUIS. MATERIAL ESPORTIVO	1.373,56	AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOU	19.127,66
CONVENIO 014/2025 SESPORT- SUBSTIT. COBERTURA DO GINÁSIO JOSÉ RODRIGUE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	4.331,25	REVITALIZAÇÃO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	165.487,43
TRANSF. ESPECIAIS - PAULO FOLITO (INFRAESTRUTURA)	44,83	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	119.999,04
Deputado Da Vitória	620.610,97	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F TRANSF. ESPECIAIS - PAULO FOLITO (INFRAESTRUTURA)	110.299,69
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU TRANSFERÊNCIAS DA POLÔ. TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€CL	43.273,14	Deputado Da Vitória	97.335,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO FUNDO CIDADES	584,46	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	192.778,11
FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	202.921,00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÔ. TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€CL	247.309,99
Fundo Desenv. Municipal - ESPORTE	159.434,55	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO FUNDO CIDADES - PROJETO	202.866,94
Fundo Cidades Projetos 2023	88.482,21	FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	118.000,00
Lei Paulo Gustavo - Outras	41.854,08	Fundo Cidades Projetos 2023	619.113,73
Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	27.024,40	Lei Paulo Gustavo - Outras	605.074,42
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	1.111,84	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	119.414,83
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.674.584,09	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	6.362,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.446,33	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	434.527,57
Emenda Parlamentar Especial 3203106 (Despesa de Capital)	4.187,60	FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	99.764,76
Fundo Municipal de Meio Ambiente 2025	1.212,76		96.760,12
	81.057,40		5.482,40
	4,58		1.377,09
	0,26		77,30
	36.178,28		35.438,48
	717.307,30		364.604,47
	113.858,58		76.997,19
	3.146,74		
	39.348,86		



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

Emissão: 30/10/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	22.318,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	14.471.716,32
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIVERSOS	45,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.890.000,00
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	22.273,18	REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS MUNICIPAIS	4.474.821,38
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS- FUNDO EM REPAG	8.106.894,94
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)	5.176.314,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	6.059.823,54
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	4.784.462,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.316.948,94
PENSAO JUDICIAL	42.838,40	PENSAO JUDICIAL	42.838,40
DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	55.803,98	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	56.239,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	11.474,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	11.474,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	727.573,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	722.718,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	36.594,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	36.835,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	115.646,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	105.005,42
RESTITUIÇÃO	5.728,79	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.729,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.286,44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.638.477,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.642.154,63	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.655,45
INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.758,38	INSS - SERVIDORES	1.252.485,93
INSS - SERVIDORES	1.216.869,66	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	156.302,72
IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	156.302,72	ISS	232.186,84
IRRF DOS SERVIDORES	450.345,48		
ISS	234.084,34		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	391.852,67	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	414.518,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	234.233,81	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	240.659,73
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	88.638,32	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	89.114,99
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	68.980,54	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	69.200,03
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	15.543,66
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	18.466.986,68	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	16.872.698,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.466.986,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.872.698,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.982.039,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.863.686,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	470.479,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	9.012,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	14.467,33		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	72.872.364,64	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	77.672.364,64



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

Emissão: 30/10/2025

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