



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE 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
RECURSOS VINCULADOS	49.206.744,84	RECURSOS VINCULADOS	40.268.126,14
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.312.902,87	RECURSOS 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 NACIONA	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 NACION	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 EDUCAÇÃ	177,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Implementação Escolas Para Edu	22.535,91	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	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 EDUCAÇÃ	174,60	CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	164.884,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	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	CONVÊNIO UNIAO 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) - ESTTRUTURAÇÃO 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	TRANSFERÂNCIAS DA POLÂ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€CU	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
BALANCETE 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	80.068,78	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.633.106,91
CONVÊNIOS UNIÃO N. 911485/2021 MINIST. AGRIC. PEC. E ABAST. - AQUISIÇÃO DE I	8.725,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	252.747,25
TRANSF. DE CONVENIO N. 850014/2017 - VIGÉSSIMA QUARTA EXPOAGRO	5.975,25	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	22.006,97
AMPLIACAO DO PAVILHAO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOUI	41.951,62	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	143.648,80
REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	3.731,56	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	157.026,00
Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	15.158,45	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	21.000,00
AMPL. E MOD. DA QUADRA DA ALIANCA(Conv. nº 899194/2020)	22.563,52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	88.377,23
MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA JM(Conv. nº 910043/2021)	22.801,34	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	381.497,09
OUT. TRANSF. DE CONV.OU INST.CONG.DA UNIÃO - Trator Agrícola	139.181,43	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	15.620,71
CONV. N. 202539480003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS (EMENDA	990.000,00	FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado	600.775,57
Aquisição de Patrulha Mecanizada - Conv. nº 911485/2021 (Emenda Parlamentar)	242.925,04	FMEI - Escola em Tempo Integral	46.657,50
TRANSF. DE CONVENIO ESTADO - SEDURB PAVIMENTAÇÃO BOA ESPERANÇA	103,12	FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	7.953,32
CONVENIO SAMARCO	6.154,28	FMEI - Aq. de Equip. e Mobiliário - FMEI	2.757,00
CONV. ESTADUAL - PAV. E DREN. RESIDENCIAL MOREIRA	1.373,56	FMEI - Aq. De Equip. Tecnológicos - FMEI	19.127,66
Dren. e Pav. Av. Lourival Lugon Moulin	4.331,25	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	165.487,43
CONV. ESTADUAL- AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	44,83	CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	119.999,04
CONV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL	620.610,97	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	110.299,69
CONST. QUADRA POLIESP. COB. COM ARQUIB. SANTA CLARA	43.273,14	Custeio Estrut. Serv. SUAS	97.335,28
CONV. SESPORT/SIGA Nº 55/24 - AQUIS. MATERIAL ESPORTIVO	584,46	AMPLIACAO DO PAVILHAO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOUL	192.778,11
CONVENIO 014/2025 SESPORT- SUBSTIT. COBERTURA DO GINÁSIO JOSÉ RODRIGUE	202.921,00	REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	247.309,99
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	159.434,55	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	202.866,94
TRANSF. ESPECIAIS - PAULO FOLITO (INFRAESTRUTURA)	88.482,21	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	118.000,00
Deputado Da Vitória	41.854,08	TRANSF. ESPECIAIS - PAULO FOLITO (INFRAESTRUTURA)	619.113,73
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	27.024,40	Deputado Da Vitória	605.074,42
TRANSFERÂNCIAS DA POLÍ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€CI	1.111,84	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	119.414,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	1.674.584,09	TRANSFERÂNCIAS DA POLÍ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€CI	6.362,00
FUNDO CIDADES	3.446,33	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	434.527,57
FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	4.187,60	FUNDO CIDADES - PROJETO	99.764,76
Fundo Desenv. Municipal - ESPORTE	1.212,76	FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	96.760,12
Fundo Cidades Projetos 2023	81.057,40	Fundo Cidades Projetos 2023	5.482,40
Lei Paulo Gustavo - Outras	4,58	Lei Paulo Gustavo - Outras	1.377,09
Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	0,26	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	77,30
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	36.178,28	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.438,48
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	717.307,30	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	364.604,47
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	113.858,58	FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	76.997,19
Emenda Parlamentar Especial 3203106 (Despesa de Capital)	3.146,74		
Fundo Municipal de Meio Ambiente 2025	39.348,86		



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE 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 REPAI	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.784.462,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS E VINCULADOS	9.012,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS 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
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO 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>			