



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**15.626.810/0001-25**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>28.022.026,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>35.163.018,22</b>
RECUSOS VINCULADOS	28.022.026,38	RECUSOS VINCULADOS	35.163.018,22
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	101.187,46	RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	965,33
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	2.015.744,25	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.545.681,01
TRANSF. FNS/SUS - INCREM. TEMP. CUSTEIO DA AT. PRIMÁRIA EM SAÚDE - RENAM	302.698,44	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.244.105,83
TRANSF. FNS/SUS - INCREM. TEMP. CUSTEIO DA AT. ESPECIALIZADA EM SAÚDE - (	509.576,39	TRANSF. FNS/SUS - INCREM. TEMP. CUSTEIO DA AT. PRIMÁRIA EM SAÚDE - RENAM	6.572,00
TRANSF. FNS/SUS - INCREM. TEMP. CUSTEIO DA AT. PRIMÁRIA EM SAÚDE - EMENI	5.305,21	TRANSF. FNS/SUS - INCREM. TEMP. CUSTEIO DA AT. ESPECIALIZADA EM SAÚDE - (	434.360,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	218.876,26	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	988.336,03
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	981.824,70	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	228.970,23
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	74.537,04	TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA	46.830,35
TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA	43.829,27	TRANSF. ESTADUAL - CUSTEIO SERDIA	51.300,00
TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	14.044,76	TRANSF. ESTADO REF. A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES - COFINANC	20.968.152,37
TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	268,85	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	31.515,72
TRANSF. ESTADUAL - SAMU	21.053.631,41	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.824.511,20
TRANSF. ESTADUAL - ATENCAO PRIMARIA - PORTARIA 246	6.158,62	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.149.556,15
Dengue	1.179,11	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	13.662,00
TRANSF. ESTADUAL - CUSTEIO SERDIA	88.606,68	TRANSF. ESTADUAL - MAC PORTARIA 248	628.500,00
TRANSF. ESTADO - UNIDADE BÁSICA PARADA CRISTAL	250.296,50		
TRANSF. ESTADO - CENTRO DE ESPECIALIDADES SANTO ANTÔNIO	250.296,50		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	796,17		
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADA	124,69		
EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSF. CORRENTES (ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTEIO)	713.051,18		
EMENDA Nº 43840003 - CUSTEIO AT. PRIMÁRIA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	1.102.833,29		
TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	269.592,83		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Ampliação Serviços Saúde Bucal - Emenda n. 41	12.610,49		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Estratégia Campanha de Vacina e Doenças n. 30	4.956,28		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>5.492.557,56</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>45,00</b>
REPASSE RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO SAÚDE 15%	5.492.557,56	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>1.716.557,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>1.948.473,69</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	1.709.453,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.657.340,36
PENSAO JUDICIAL	35.929,79	PENSAO JUDICIAL	35.929,79
DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	21.112,26	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES	21.021,30



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**15.626.810/0001-25**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	289.751,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	286.019,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	33.760,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	32.580,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	47.444,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	42.993,27
RESTITUIÇÃO	1.108,50	DESCONTO JUDICIAL	1.831,35
DESCONTO JUDICIAL	1.997,98	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	275.577,26
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	55,58	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	489.121,28
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	137.788,63	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.340,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	484.761,47	INSS - SERVIDORES	377.699,25
INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.706,23	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	62.659,16
INSS - SERVIDORES	379.693,57	IRRF DOS SERVIDORES	4.656,83
IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	62.659,16	ISS	21.910,01
IRRF DOS SERVIDORES	185.429,30		
ISS	22.253,80		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.104,46	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.684,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.280,46	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.860,37
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	5.824,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	5.824,00
<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>6.103.465,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.978.087,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.102.295,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.978.087,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.102.295,41
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.114,57	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.170,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.114,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.170,15
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>43.210.343,56</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>43.215.002,47</b>

AMANDA DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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