



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110200000	F	CONTA ÚNICA	748.107,69					312.043,77		1.060.151,46		
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.211.388,98		18.573.252,55		21.872.415,41	128.829.265,05	22.036.980,32	127.631.966,39	18.408.687,64	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	22.542,86		46.203,28		193.358,00	3.140.010,65	213.502,29	3.136.494,52	26.058,99	
111210300000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	470.479,82		424.258,55		369.015,62	793.804,78	425.319,77	896.330,20	367.954,40	
111310600000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.467,33		9.058,44		18.192,94	48.062,96	18.154,91	53.433,82	9.096,47	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			22.150,47			236.872,04	14.693,97	229.415,54	7.456,50	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE			12.806,76		217,01	20.749,55	528,37	8.254,15	12.495,40	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			41.081,87		2.602,12	133.325,00	5.602,96	95.243,97	38.081,03	
112910401000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA				2.997,00				2.997,00		2.997,00
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	214.832,50		910.482,89		54.625,00	750.362,50		87,11	965.107,89	
113810600002	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	37.504,49		44.609,13		26.896,56	307.522,15	26.862,91	300.383,86	44.642,78	
113810800001	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS			401,53		10.350,86	109.290,99	10.275,72	108.814,32	476,67	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	2.968,67		2.817,00		15.208,51	99.787,40	15.169,80	99.900,36	2.855,71	
113811100000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E	42.041,73		59.120,67		1.692,02	18.770,96			60.812,69	
113811700000	F	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	384,93		384,93						384,93	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.270.425,07		3.307.962,41		143.419,14	5.925.165,37		4.744.208,89	3.451.381,55	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	25.333,48		29.129,08		65.848,43	805.596,52		735.952,49	94.977,51	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63.794,93		69.446,85			6.057,92		406,00	69.446,85	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	151.296,61		151.769,99			473,38			151.769,99	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.151,08		206.723,76			3.572,68			206.723,76	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	48.303,11		47.234,86					1.068,25	47.234,86	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.070,17		19.040,31		11.999,50	100.909,10		98.939,46	31.039,81	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					167.503,60	1.894.097,12	167.503,60	1.894.097,12		
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	4.734.374,94		4.391.875,69			66.041,48		408.540,73	4.391.875,69	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	8.288.393,30		8.280.488,38			7.904,92		15.809,84	8.280.488,38	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		236.718,75		236.718,75						236.718,75
121119905000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		414.419,66		414.419,66						414.419,66
121410400000	P	MATÉRIAS-PRIMAS	19.968,90		19.968,90						19.968,90	
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	160.139,72		275.699,72			115.560,00			275.699,72	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.876,05		2.876,05						2.876,05	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.685,42		15.685,42						15.685,42	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	9.400,80		11.107,20			1.706,40			11.107,20	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	104.233,84		104.233,84						104.233,84	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26.600,00		26.600,00						26.600,00	
123110108000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	27.992,00		27.992,00						27.992,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.480,00		10.480,00						10.480,00	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.220.398,24		1.220.398,24						1.220.398,24	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.357,27		54.357,27						54.357,27	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	629.420,77		1.505.760,94		167.503,60	1.056.278,43		12.434,66	1.673.264,54	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	698.790,42		698.790,42						698.790,42	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.020.891,63		1.020.891,63						1.020.891,63	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	95.973,61		95.973,61						95.973,61	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	389.364,04		389.364,04						389.364,04	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.343.995,54		2.972.814,15			628.818,61			2.972.814,15	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	35.025,90		35.025,90						35.025,90	
123110403000	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	71,20		71,20						71,20	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.297,68		1.297,68						1.297,68	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	198.347,52		204.187,52			5.840,00			204.187,52	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.347,76		188.494,99			186.147,23			188.494,99	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	3.648.475,41		3.551.603,30					96.872,11	3.551.603,30	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.784.486,53		10.836.405,93			51.919,40			10.836.405,93	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	43.564,95		43.564,95						43.564,95	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	897.963,20		897.963,20						897.963,20	
123210108000	P	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.193.922,53		9.193.922,53						9.193.922,53	
123210111000	P	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	2.803.475,12		2.803.475,12						2.803.475,12	
123210198000	P	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	12.799.520,29		12.799.520,29						12.799.520,29	
123210413000	P	TERRENOS	166.938,00		166.938,00						166.938,00	
123210501000	P	RUAS	123.760,00		123.760,00						123.760,00	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	26.061.846,66		30.629.547,58		240.503,06	5.036.791,08		228.587,10	30.870.050,64	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS			99.764,76			99.764,76			99.764,76	
123210700000	P	INSTALACOES			245.700,00		105.300,00	351.000,00			351.000,00	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	525.000,00		525.000,00						525.000,00	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		573.309,61		573.309,61						573.309,61
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		648.595,17		648.595,17						648.595,17
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		831.709,40		831.709,40						831.709,40
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		42.794,97		42.794,97						42.794,97
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.650.302,84		3.650.302,84						3.650.302,84
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		11.087,20		11.087,20						11.087,20
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		7.180.145,55		7.180.145,55						7.180.145,55
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		21.762,16		21.762,16						21.762,16
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		35.621,47		35.621,47						35.621,47
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.385.193,84		5.385.193,84						5.385.193,84
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				5.454,35	1.490.828,52	16.741.186,46	1.485.374,17	16.741.186,46		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					310.958,22	335.611,81	310.958,22	335.611,81		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						20.694,25		20.694,25		
211110103000	F	FÉRIAS					2.999,91	383.041,93	2.999,91	383.041,93		
211110103000	P	FÉRIAS		25.825,54		25.825,54						25.825,54
211110402000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE		130.063,83		130.063,83						130.063,83
211110503000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE						66.655,82		66.655,82		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					58.875,32	575.196,40	58.875,32	575.196,40		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					230.611,69	2.514.606,62	230.611,69	2.514.606,62		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		111.181,03		107.692,31	215.384,62	2.652.401,52	213.480,63	2.647.008,81		105.788,32
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						1.671.588,04		1.671.588,04		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		146.205,06		153.922,40	320.317,70	3.442.517,58	320.255,99	3.450.173,21		153.860,69
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		334.938,90				2.240.205,64		1.905.266,74		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		243.213,96		370.980,84	1.498.696,79	24.497.142,49	1.201.569,68	24.327.782,26		73.853,73



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					63.269,34	699.255,74	63.269,34	699.255,74		
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						12.390,75		12.390,75		
218810110001	F	PENSAO JUDICIAL					10.514,76	57.949,24	10.514,76	57.949,24		
218810113003	F	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		7.089,82		6.775,85	5.944,23	68.035,65	5.989,77	67.767,22		6.821,39
218810115001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		1.278,94		1.054,25	1.587,89	14.337,19	1.835,89	14.360,50		1.302,25
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		91.169,59		96.549,07	87.977,67	898.149,43	88.077,87	903.629,11		96.649,27
218810115003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		4.438,98		4.198,58	4.295,44	45.329,21	4.295,44	45.088,81		4.198,58
218810115006	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		6.334,49		17.652,99	17.652,99	139.634,20	17.905,55	151.205,26		17.905,55
218810199006	F	RESTITUIÇÃO		1.928,41		8.267,48				6.339,07		8.267,48
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		19.408,17		14.011,28		11.729,14	38,03	6.370,28		14.049,31
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS		464,01		464,01						464,01
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		285.433,65		285.433,65						285.433,65
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		89.345,55		93.869,53	167.521,38	1.974.420,28	166.040,53	1.977.463,41		92.388,68
218830102001	F	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.438,62		44.296,93	12.158,72	65.281,67	6.681,68	96.662,94		38.819,89
218830102002	F	INSS - SERVIDORES		102.985,45		67.847,57	135.695,22	1.523.083,76	136.277,98	1.488.528,64		68.430,33
218830104001	F	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		13.800,10		13.800,10	8.961,15	180.255,81	8.961,15	180.255,81		13.800,10
218830104002	F	IRRF DOS SERVIDORES		2.094,21		498.499,78			47.110,30	543.515,87		545.610,08
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.812,93		7.812,93						7.812,93
218850108000	F	ISS		3.442,50		3.442,50	7.019,64	259.373,73	7.019,64	259.373,73		3.442,50
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		114,13		371,58	18.883,53	279.948,68	18.606,87	279.929,47		94,92
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		240,00		430,00	10.800,00	166.540,00	10.370,00	166.300,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						4.504,21		4.504,21		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR					54.625,00	757.549,61	54.625,00	757.549,61		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				35.551,93	19.258,62	99.266,69		115.560,00		16.293,31
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR						115.560,00		115.560,00		
218920201000	P	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS -					372.169,66	3.715.021,90	372.169,66	3.715.021,90		
218920201000	P	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS -				4.800.000,00				4.800.000,00		4.800.000,00
218920202000	F	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS -						354.341,55		354.341,55		
218930199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						520.969,00		520.969,00		
227220501000	P	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA		113.651.772,55		113.651.772,55						113.651.772,55
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	146.813.049,60							146.813.049,60		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.953.709,46		378.109.536,42			146.813.049,60		1.657.222,64	378.109.536,42	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.529.591,86				1.529.591,86				
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	14.160.692,20							14.160.692,20		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.787.828,05		27.076.151,03			14.288.322,98			27.076.151,03	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		30.031.128,31				30.031.128,31				
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		213.297.674,15		243.328.802,46				30.031.128,31		243.328.802,46
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		26.079.333,41				26.079.333,41				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		111.412.932,40		137.492.265,81				26.079.333,41		137.492.265,81
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.857,46		637.857,46						637.857,46	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	621.731,71		635.869,85			14.138,14			635.869,85	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.010.106,90		732.821,01	8.744.412,59		1.484,68	8.742.927,91	
311110122000	P	13. SALÁRIO			41.675,41		3.695,61	45.371,02			45.371,02	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL			6.240,00		585,00	6.825,00			6.825,00	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			6.880,33			6.880,33			6.880,33	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			7.678.562,77		807.635,37	8.487.924,84		1.726,70	8.486.198,14	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			380.042,02		2.999,91	383.041,93			383.041,93	
311210122000	P	13. SALARIO			7.739,18		310.470,72	318.209,90			318.209,90	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1.158.092,53		105.788,32	1.377.735,25		113.854,40	1.263.880,85	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			292.312,72			292.312,72			292.312,72	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			987.148,62		166.333,59	1.153.482,21			1.153.482,21	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			864.515,31		83.250,00	947.765,31			947.765,31	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.405.527,62		147.361,69	1.552.889,31			1.552.889,31	
329110100000	P	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			3.036,00			3.036,00			3.036,00	
329110200000	P	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL			4.554,00			4.554,00			4.554,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			735.952,49			735.952,49			735.952,49	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			98.939,46			98.939,46			98.939,46	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			406,00			406,00			406,00	
331114100000	P	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			1.068,25			1.068,25			1.068,25	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.744.208,89			4.744.208,89			4.744.208,89	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			152.010,00		9.980,00	164.650,00	390,00	3.050,00	161.600,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			133.063,24		15.716,00	149.617,90		838,66	148.779,24	
332212100000	P	LOCACOES			73.527,36		8.561,98	88.651,32		6.561,98	82.089,34	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			422.621,66		30.893,77	460.030,50	761,58	7.276,65	452.753,85	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			130.468,05		15.238,69	145.706,74			145.706,74	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			142.049,71		1.945,79	144.593,12		597,62	143.995,50	
332310500000	P	PUBLICIDADE			9.730,80			9.730,80			9.730,80	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			448.166,90		34.101,50	482.268,40			482.268,40	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			981.840,41		12.556,23	996.151,72		1.755,08	994.396,64	
332311000000	P	LOCAÇÕES			155.456,55		8.417,38	165.684,25		1.810,32	163.873,93	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			297.760,19		16.672,72	314.432,91			314.432,91	
332312100000	P	DIREITOS AUTORAIS			70.318,08		1.229,10	71.547,18			71.547,18	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.498.077,50			1.498.077,50			1.498.077,50	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			9.743,03			9.743,03			9.743,03	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			23.948,66			23.948,66			23.948,66	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			12.400,00			12.400,00			12.400,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			17,88		88,38	106,26			106,26	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS			11.639,43			11.639,43			11.639,43	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			22.629,43			22.629,43			22.629,43	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.681.753,61		296.451,78	4.979.786,57		1.581,18	4.978.205,39	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			35.997,01		1.771,00	37.768,01			37.768,01	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.100.000,00		230.000,00	2.330.000,00			2.330.000,00	
351120100002	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS MUNICIPAIS			4.957.464,84		535.092,72	5.492.557,56			5.492.557,56	
351320101000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS			8.497.193,79		372.169,66	8.869.363,45			8.869.363,45	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			5.914.920,13		636.539,06	6.551.459,19			6.551.459,19	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			12.390,75			12.390,75			12.390,75	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6.800,00			6.800,00			6.800,00	
361710100000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			2.997,00			2.997,00			2.997,00	
372110200000	P	PIS/PASEP			634.044,57	63.269,34	697.351,44		37,53	697.313,91		
391110000000	P	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			35.000,00		35.000,00			35.000,00		
391910000000	P	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO				12.600,00	12.600,00			12.600,00		
394310100000	P	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS			6.362,00		6.362,00			6.362,00		
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			261.149,51	18.606,87	279.929,47		173,09	279.756,38		
399639900000	P	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			520.969,00		520.969,00			520.969,00		
399910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			66.655,82		66.655,82			66.655,82		
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				827.467,33	48,07	9.656,93	837.172,33		837.124,26	
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				966.775,18	1.336,02	49.553,59	1.017.664,79		1.016.328,77	
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				158,07			158,07		158,07	
411210400000	P	ITBI				278.049,09		20.493,30	298.542,39		298.542,39	
411310200000	P	ISS				525.105,64	822,58	64,01	525.992,23		525.169,65	
412111101000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				42.246,13		197,79	42.443,92		42.443,92	
412111501000	P	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				99,66			99,66		99,66	
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.010.087,93	19,93	117.674,30	1.127.782,16		1.127.762,23	
423110100000	P	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				764.668,79		70.967,75	835.636,54		835.636,54	
433113700000	P	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				68.588,49		8.412,80	77.001,29		77.001,29	
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				2.168,75		175,89	2.344,64		2.344,64	
442410100000	P	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E				10,60			10,60		10,60	
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				15.577,39		2.491,54	18.068,93		18.068,93	
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				5.648,29			5.648,29		5.648,29	
442410900000	P	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				2.578,68		170,90	2.749,58		2.749,58	
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				9.619,23		1.128,44	10.747,67		10.747,67	
443910199000	P	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS				1.622,53			1.622,53		1.622,53	
443930199000	P	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS				108,20			108,20		108,20	
443930200000	P	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS				58,43			58,43		58,43	
443940100000	P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS				50.000,00			50.000,00		50.000,00	
443950200000	P	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS				1.406,13			1.406,13		1.406,13	
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				1.345.502,13	80.000,00	121.514,28	1.547.016,41		1.467.016,41	
449110000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS –				415,60			415,60		415,60	
451120100003	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIVERSOS				45,00			45,00		45,00	
451120900001	P	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL				22.273,18			22.273,18		22.273,18	
452130200000	P	COTA-PARTE FPM				20.300.769,77		2.100.399,25	22.401.169,02		22.401.169,02	
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				14.529,14		219,33	14.748,47		14.748,47	
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				1.162.367,37	1.029,72	31.812,22	1.195.209,31		1.194.179,59	
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.093.805,00		75.880,38	1.169.685,38		1.169.685,38	
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				721.831,18		226.201,72	948.032,90		948.032,90	
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				933.712,61		30.502,56	964.215,17		964.215,17	
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				114.323,24		12.452,32	126.775,56		126.775,56	
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				21.720,58			21.720,58		21.720,58	
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				161.074,12		21.710,40	182.784,52		182.784,52	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				3.026.890,16		440.627,84	322.673,09	3.790.191,09		3.349.563,25
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				10.543.451,12			1.030.422,65	11.573.873,77		11.573.873,77
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				380.053,25		1.232.925,04		1.612.978,29		380.053,25
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				201.949,24				201.949,24		201.949,24
459130000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				1.396.182,50			14.232,94	1.410.415,44		1.410.415,44
459140000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				16.140.620,91	1.064,29	103.190,04	1.189.122,48	17.431.869,14		17.328.679,10
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				10.103,98				10.103,98		10.103,98
499610100000	P	INDENIZAÇÕES				90.010,01			34.543,00	124.553,01		124.553,01
499610200000	P	RESTITUIÇÕES				97.319,40		22.273,18	5.231,74	124.824,32		102.551,14
499910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				12.364,20				12.364,20		12.364,20
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			64.969.260,00			64.969.260,00			64.969.260,00	
521120101000	O	(-) FUNDEB				6.929.000,00				6.929.000,00		6.929.000,00
521210100000	O	REESTIMATIVA			2.833.297,92		609.139,65	3.442.437,57			3.442.437,57	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			45.270.840,00			45.270.840,00			45.270.840,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			32.153.429,53		4.224.842,22	36.378.271,75			36.378.271,75	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			10.565.722,38		1.492.270,31	12.057.992,69			12.057.992,69	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			1.970.517,95		609.139,65	2.579.657,60			2.579.657,60	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			12.248.364,78		2.123.432,26	14.371.797,04			14.371.797,04	
522130600000	O	DOTACAO TRANSFERIDA			7.368.824,42			7.368.824,42			7.368.824,42	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				12.248.364,78			2.216.432,26	14.464.797,04		14.464.797,04
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			19.905.064,75		2.216.432,26	14.464.797,04	4.224.842,22	36.378.271,75		21.913.474,71
522190101000	O	ACRESCIMO			1.857.863,16		24.661,91	1.882.525,07			1.882.525,07	
522190109000	O	(-)REDUCAO				1.857.863,16			24.661,91	1.882.525,07		1.882.525,07
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				12.248.364,78			2.216.432,26	14.464.797,04		14.464.797,04
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			21.892.731,84		592.213,29	22.484.945,13			22.484.945,13	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				5.621.314,40			383.654,45	6.004.968,85		6.004.968,85
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			59.953.062,19		3.191.534,85	63.144.597,04			63.144.597,04	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.947.692,31			452.672,89	6.400.365,20		6.400.365,20
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			970.471,96			970.471,96			970.471,96	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.574,31		1.574,31						1.574,31	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	970.471,96							970.471,96		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			500.236,41			500.236,41			500.236,41	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	717,77		717,77						717,77	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	500.236,41							500.236,41		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				4.086.304,80	5.515.911,77	101.656.749,11	1.246.743,00	101.473.885,14	182.863,97	
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				62.702.173,25	1.064,29	1.882.272,42	5.515.911,77	70.099.293,15		68.217.020,73
621310100000	O	(-) FUNDEB			5.914.920,13		636.539,06	6.551.459,19			6.551.459,19	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				9.070.369,90	5.699.785,20	84.385.642,27	4.812.469,44	92.568.696,41		8.183.054,14
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				2.100.164,97	708.711,56	23.596.190,86	865.575,32	25.853.219,59		2.257.028,73
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				8.695.836,35	4.150.913,37	55.731.917,19	3.192.686,43	63.469.526,60		7.737.609,41
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				35.551,93	19.258,62	99.266,69		115.560,00		16.293,31
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				638.133,62	4.025.819,53	49.364.955,17	3.720.565,71	49.697.834,97		332.879,80
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				44.635.847,98	3.066,61	382.576,29	4.024.667,95	49.040.025,61		48.657.449,32



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				2.100.164,97	708.711,56	23.596.190,86	865.575,32	25.853.219,59		2.257.028,73
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				14.171.252,47	273.362,03	3.368.274,46	325.057,11	17.591.222,01		14.222.947,55
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				8.695.836,35	4.150.913,37	55.731.917,19	3.192.686,43	63.469.526,60		7.737.609,41
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				35.551,93	19.258,62	99.266,69		115.560,00		16.293,31
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				638.133,62	4.025.819,53	49.364.955,17	3.720.565,71	49.697.834,97		332.879,80
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				44.635.847,98	3.066,61	382.576,29	4.024.667,95	49.040.025,61		48.657.449,32
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.574,31		142.352,09		829.694,18		970.471,96		142.352,09
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,09		828.119,78		828.119,87		0,09
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				828.119,78				828.119,78		828.119,78
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		970.471,96				970.471,96				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.574,31				1.574,31		1.574,31
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		717,77		717,77		503.236,41		503.236,41		717,77
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				500.236,41		3.000,00		503.236,41		500.236,41
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		500.236,41				500.236,41				
711110105000	C	CAUÇÕES	19.408,17		19.875,85		38,03	505,71			19.913,88	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	14.593.882,04		14.593.882,04						14.593.882,04	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.615.652,99		20.489.551,47			1.873.898,48			20.489.551,47	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.979.472,60		1.994.522,60		2.400,00	17.450,00			1.996.922,60	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.128.973,50		2.747.411,00			618.437,50			2.747.411,00	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.960,00		21.960,00						21.960,00	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS			3.100,00		21.213,75	24.313,75			24.313,75	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.247.545,14		25.611.684,19		1.474.455,60	14.533.847,44		1.695.252,79	27.086.139,79	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.182,64		523.290,64		17.736,96	482.844,96			541.027,60	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.744.925,62		9.047.574,11		206.336,00	8.387.017,30		878.032,81	9.253.910,11	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			115.560,00			115.560,00			115.560,00	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.535.706,91		2.535.706,91						2.535.706,91	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.276.171,38		33.341.305,55		4.043.148,66	42.347.380,92	1.197.205,71	9.436.303,80	36.187.248,50	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	14.737.845,49		41.481.867,02		2.337.291,99	40.880.074,30	304.926,52	12.103.687,30	43.514.232,49	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	535.869,63		971.734,49		52.854,18	1.155.076,34	15.306,59	681.663,89	1.009.282,08	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			65.175.904,75		4.249.504,13	83.531.636,82	2.241.094,17	16.347.322,11	67.184.314,71	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			23.273,18			23.273,18			23.273,18	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.794.123,94		4.794.123,94						4.794.123,94	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.487.948,83		8.487.948,83						8.487.948,83	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	277.104,11		362.976,75		19.258,62	105.131,26			382.235,37	
753300000000	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS	659,45		659,45						659,45	
753400000000	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	253,00		253,00						253,00	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	42.781,95		150.321,68		2.432,21	109.971,94			152.753,89	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.408,17		19.875,85			38,03	505,71		19.913,88
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		15.351.730,64		15.108.805,60		485.850,08		242.925,04	15.108.805,60	
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.910.998,34		7.153.923,38				242.925,04	7.153.923,38	
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.796.847,20		11.341.668,23		2.562.002,49		3.106.823,52	11.341.668,23	
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		149.958,85		1.479.036,30		1.232.925,04		2.562.002,49	1.479.036,30	
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		3.170,50		962,00	2.800,00	368.037,50	2.400,00	365.429,00		562,00



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		85.017,50		287.530,39		387,11	2.800,00	205.700,00		290.330,39
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		2.134.182,10		2.134.182,10						2.134.182,10
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		417.493,50		350.739,11	51.825,00	737.016,89		618.437,50		298.914,11
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.378.375,00		1.878.312,50			51.825,00	551.762,50		1.930.137,50
812210204000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		79.800,00		79.800,00						79.800,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		20.487,50		20.487,50						20.487,50
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		11.880,00		11.880,00						11.880,00
812310101000	C	A EXECUTAR						3.100,00	21.213,75	24.313,75		21.213,75
812310102000	C	EXECUTADOS				3.100,00				3.100,00		3.100,00
812310201000	C	A EXECUTAR	14.247.545,14		13.349.418,40	1.016.032,39	23.761.574,49	1.730.176,71	23.577.592,07			14.063.562,72
812310202000	C	EXECUTADOS			12.262.265,79		229.038,16	760.311,28	13.251.615,23			13.022.577,07
812310301000	C	A EXECUTAR		58.182,64		435.643,28	12.247,96	165.950,00	20.010,94	551.173,62		443.406,26
812310302000	C	EXECUTADOS				87.647,36		7.973,98	9.973,98	105.595,32		97.621,34
812310401000	C	A EXECUTAR	1.744.925,62		2.370.968,84	235.759,45	9.771.151,27	217.293,50	10.378.728,54			2.352.502,89
812310402000	C	EXECUTADOS			6.676.605,27			224.801,95	6.901.407,22			6.901.407,22
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						115.560,00		115.560,00		
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				35.551,93	19.258,62	99.266,69		115.560,00		16.293,31
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				80.008,07			19.258,62	99.266,69		99.266,69
812910000000	C	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		2.535.706,91		2.535.706,91						2.535.706,91
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.725.093,43		5.590.968,76	6.010.903,84	135.805.698,66	6.995.244,82	130.655.914,97		6.575.309,74
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.707.327,20		2.892.568,97	374.887,08	14.103.180,82	392.730,18	12.306.265,69		2.910.412,07
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		972.046,27		8.838.188,44	4.150.913,37	56.446.051,37	3.192.686,43	63.353.966,60		7.879.961,50
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				35.551,93	19.258,62	99.266,69		115.560,00		16.293,31
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500.954,18		638.851,48	4.025.819,53	50.696.311,36	3.720.565,71	50.528.954,84		333.597,66
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		339.159,59		864.067,56	371.916,20	4.311.669,02	413.297,67	4.877.958,46		905.449,03
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		305.305,83		299.908,94		11.729,14	38,03	6.370,28		299.946,97
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				53.192.571,86	3.066,61	381.004,55	4.820.228,93	58.390.738,73		58.009.734,18
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				3.069.556,62		1.190,20	296.606,24	3.367.353,06		3.366.162,86
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				5.864,57				5.864,57		5.864,57
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				366.807,93		13,10	41.223,25	408.044,28		408.031,18
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				11.170.534,87	5.432.629,02	79.491.919,15	4.702.177,02	89.932.002,02		10.440.082,87
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				54.005.369,88	452.672,89	6.400.365,20	3.191.534,85	63.144.597,04		56.744.231,84
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				955,00		22.318,18		23.273,18		955,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				22.318,18				22.318,18		22.318,18
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		4.788.914,65		4.560.172,00	15.743,98	244.486,63				4.544.428,02
832310200000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		5.209,29		5.209,29						5.209,29
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		8.487.948,83		8.474.153,22		13.795,61				8.474.153,22
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				228.742,65			15.743,98	244.486,63		244.486,63
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				13.795,61				13.795,61		13.795,61
852100000000	C	A COMPROVAR		277.104,11		362.976,75			19.258,62	105.131,26		382.235,37
853310000000	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		659,45		659,45						659,45
853410000000	C	RP PROCESSADOS A PAGAR		253,00		253,00						253,00
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		42.781,95		144.929,27	761,58	6.153,99	2.432,21	109.971,94		146.599,90



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				5.392,41			761,58	6.153,99		6.153,99
Total Geral :		606.241.809,01	606.241.809,01	1.083.631.448,15	1.083.631.448,15	112.926.601,27	1.833.960.769,41	112.926.601,27	1.833.960.769,41	1.111.199.970,83	1.111.199.970,83

JOSE VALERIO BINOTE NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

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