



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
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
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.972.696,32		5.010.684,13		7.224.555,52	91.711.136,53	6.132.944,24	93.581.537,44	6.102.295,41	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	5.391,14							5.391,14		
113119900000	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			85.707,85		12.740,21	98.448,06			98.448,06	
113510100000	F	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	1.114,57		1.165,26		1.170,15	4.660,04	1.165,26	4.604,46	1.170,15	
113810600002	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.176,21		14.107,88		828,72	2.860,37	180,48	1.280,46	14.756,12	
113810800001	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS					260,00	5.824,00	260,00	5.824,00		
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	12.764,48		12.764,48						12.764,48	
113811100000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E	2.153,01		2.153,01						2.153,01	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	395.841,47		290.276,77		60.190,80	822.543,39		867.917,29	350.467,57	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.349,17		8.801,09		10.161,89	40.215,51		33.601,70	18.962,98	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.649,03		1.058,57					6.590,46	1.058,57	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	1.702,97		1.702,97						1.702,97	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.811,59		205.538,06		16.033,01	651.740,01		630.980,53	221.571,07	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	36.186,00		28.040,00					8.146,00	28.040,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.910,14		7.670,02		18.830,00	29.430,00		12.840,12	26.500,02	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					59.285,33	1.014.016,14	59.285,33	1.014.016,14		
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	498.320,92		572.040,92			73.720,00			572.040,92	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.430,24		4.430,24						4.430,24	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.665,94		7.665,94						7.665,94	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	520.541,92		520.541,92		59.285,33	59.285,33			579.827,25	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.304,82		9.304,82						9.304,82	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	11.467,76		11.467,76						11.467,76	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.620,50		1.620,50						1.620,50	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	232.618,33		379.349,14			146.730,81			379.349,14	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	473.959,18		473.959,18						473.959,18	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.458,10		7.458,10						7.458,10	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.735,00		21.735,00						21.735,00	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14.523,44		14.523,44						14.523,44	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	484.648,11		484.648,11						484.648,11	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	6.429,42		6.429,42						6.429,42	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.499,44		4.499,44						4.499,44	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	1.696.589,90		2.204.589,90			508.000,00			2.204.589,90	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.444.482,40		1.744.482,40			808.000,00		508.000,00	1.744.482,40	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	14.584,00		14.584,00						14.584,00	
123210115000	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.211.665,33		2.211.665,33						2.211.665,33	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.538.731,70		2.674.271,71			135.540,01			2.674.271,71	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		193.207,91		214.958,68				21.750,77		214.958,68
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.307,37		31.901,69				1.594,32		31.901,69
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		159.680,60		176.221,59				16.540,99		176.221,59
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.920,89		2.111,21				190,32		2.111,21
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		472.461,85		517.906,82				45.444,97		517.906,82
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		331.749,80		331.749,80						331.749,80
123810203000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.204.330,53		1.204.330,53						1.204.330,53



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
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
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					409.829,32	4.431.638,78	409.829,32	4.431.638,78		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					79.879,47	79.879,47	79.879,47	79.879,47		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					58.220,00	717.267,48	58.220,00	717.267,48		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		25.156,08		26.873,28	26.873,28	591.332,90	25.540,60	591.717,42		25.540,60
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		40.833,05		41.597,98	43.470,31	887.471,75	48.090,36	892.856,73		46.218,03
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.755,82		18.755,82						18.755,82
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		112.159,94		9.287,14	2.676.466,84	26.140.878,51	2.896.606,21	26.258.145,08		229.426,51
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						3.812.391,34		3.812.391,34		
218810110001	F	PENSAO JUDICIAL					2.727,41	35.929,79	2.727,41	35.929,79		
218810113001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		165,30		165,30						165,30
218810113003	F	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		1.898,96		1.852,29	1.852,29	21.021,30	1.989,92	21.112,26		1.989,92
218810115001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		436,92		436,92						436,92
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		22.725,36		26.459,03	26.459,03	286.019,93	26.457,08	289.751,65		26.457,08
218810115003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		2.149,89		3.329,99	3.329,99	32.580,81	3.329,99	33.760,91		3.329,99
218810115006	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		516,81		4.967,84	4.967,84	42.993,27	4.967,84	47.444,30		4.967,84
218810199006	F	RESTITUIÇÃO				1.108,50				1.108,50		1.108,50
218810199017	F	DESCONTO JUDICIAL		1,58		1,58		1.831,35	166,63	1.997,98		168,21
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.067,94		11.118,63			4,89	55,58		11.123,52
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		137.788,63				275.577,26		137.788,63		
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		24.224,74		20.901,44	20.901,44	489.121,28	19.864,93	484.761,47		19.864,93
218830102001	F	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.918,72		7.063,16	231,00	5.541,42	452,67	5.907,53		7.284,83
218830102002	F	INSS - SERVIDORES		10.288,90		19.893,37	18.277,87	377.699,25	19.829,99	388.855,84		21.445,49
218830104001	F	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					4.829,88	63.941,77	4.829,88	63.941,77		
218830104002	F	IRRF DOS SERVIDORES		7.392,53		171.323,99		4.656,83	16.841,01	185.429,30		188.165,00
218850108000	F	ISS		1.739,80		2.083,59	1.859,23	24.580,51	1.859,23	24.924,30		2.083,59
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					1.794,00	11.668,29	1.794,00	11.668,29		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		1.920,00		800,00	5.240,00	70.940,00	4.440,00	69.020,00		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR						73.720,00		73.720,00		
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR						73.720,00		73.720,00		
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.352,76		8.831,20	8.831,20	99.060,61	12.740,21	98.448,06		12.740,21
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.593.869,07							17.593.869,07		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.806.309,43		47.323.021,05			17.593.869,07		77.157,45	47.323.021,05	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		77.157,45				77.157,45				
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.457.235,26				6.457.235,26				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.019.991,53		12.477.226,79				6.457.235,26		12.477.226,79
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.932.932,46				6.932.932,46				
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.237.934,38		40.170.866,84				6.932.932,46		40.170.866,84
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.818.828,27				5.818.828,27				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.033.811,15		10.852.639,42				5.818.828,27		10.852.639,42
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.842,13		133.842,13						133.842,13	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.255.268,37		120.835,32	1.384.250,04		8.146,35	1.376.103,69	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			183.707,36		18.503,25	202.210,61			202.210,61	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			22.280,75		1.205,06	23.485,81			23.485,81	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
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
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			459.013,32		42.463,28	501.476,60			501.476,60	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.067.147,97		226.822,41	2.302.824,03	8.853,65		2.293.970,38	
311210122000	P	13. SALARIO					79.879,47	79.879,47			79.879,47	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			283.947,01		25.540,60	309.487,61			309.487,61	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			424.156,65		48.090,36	472.247,01			472.247,01	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			166.180,08		16.650,00	182.830,08			182.830,08	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			311.940,00		32.820,00	344.760,00			344.760,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			33.601,70			33.601,70			33.601,70	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.840,12			12.840,12			12.840,12	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			6.590,46			6.590,46			6.590,46	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			630.980,53			630.980,53			630.980,53	
331114100000	P	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			8.146,00			8.146,00			8.146,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			867.917,29			867.917,29			867.917,29	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			63.860,00		4.440,00	68.460,00	160,00		68.300,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			71.977,27		8.024,00	80.681,27	680,00		80.001,27	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			87.496,07		14.414,75	101.916,49	5,67		101.910,82	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			23.313,74		611,31	23.925,05			23.925,05	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			58.494,75		1.690,00	60.184,75			60.184,75	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			17.403,94		1.702,08	19.106,02			19.106,02	
332311000000	P	LOCAÇÕES			15.771,34		1.995,80	17.767,14			17.767,14	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			9.894,83			9.894,83			9.894,83	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			21.942.895,45		2.310.875,67	24.388.771,12	135.000,00		24.253.771,12	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.695.728,06		382.031,57	2.105.590,10	27.830,47		2.077.759,63	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			85.521,37			85.521,37			85.521,37	
351120100003	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE A PMJM DIVERSOS			45,00			45,00			45,00	
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			180.927,40		8.750,00	189.677,40			189.677,40	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			9.774,29		1.794,00	11.568,29			11.568,29	
399910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			9.162,27			9.162,27			9.162,27	
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				592.010,82			43.125,64	635.136,46		635.136,46
449110000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS –				972,26				972,26		972,26
451120100002	P	REPASSE RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO SAÚDE 15%				4.957.464,84			535.092,72	5.492.557,56		5.492.557,56
459130000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				4.313.249,20		701.836,75	1.398.312,17	6.413.398,12		5.711.561,37
459140000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				19.200.420,10	16.494,40	16.494,40	2.409.747,17	21.610.167,27		21.593.672,87
464110000000	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -				4.658,91				4.658,91		4.658,91
499610100000	P	INDENIZAÇÕES				76.243,38			4.440,04	80.683,42		80.683,42
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			6.104.880,00			6.104.880,00			6.104.880,00	
521210100000	O	REESTIMATIVA			20.089.834,22		1.906.195,67	21.996.029,89			21.996.029,89	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			11.554.300,00			11.554.300,00			11.554.300,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			29.877.962,40		3.157.935,51	33.035.897,91			33.035.897,91	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.826.733,99		720.814,57	6.547.548,56			6.547.548,56	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			20.089.834,22		1.906.195,67	21.996.029,89			21.996.029,89	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			3.494.172,01		530.925,27	4.025.097,28			4.025.097,28	
522130600000	O	DOTACAO TRANSFERIDA			467.222,18			467.222,18			467.222,18	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
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
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.494.172,01			530.925,27	4.025.097,28		4.025.097,28
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				26.383.790,39		530.925,27	4.025.097,28	3.157.935,51	33.035.897,91	29.010.800,63
522190101000	O	ACRESCIMO			19.845.240,92		1.921.424,30	21.766.665,22			21.766.665,22	
522190109000	O	(-)REDUCAO				19.845.240,92			1.921.424,30	21.766.665,22		21.766.665,22
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.494.172,01			530.925,27	4.025.097,28		4.025.097,28
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			17.253.679,40		195.100,00	17.448.779,40			17.448.779,40	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				733.366,48			18.329,00	751.695,48		751.695,48
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			35.484.781,86		3.156.638,14	38.641.420,00			38.641.420,00	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				949.273,75			119.786,69	1.069.060,44		1.069.060,44
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			89.027,53			89.027,53			89.027,53	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	995,80		995,80						995,80	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	89.027,53							89.027,53		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			193.421,43			193.421,43			193.421,43	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,40	0,40						0,40	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	193.421,43							193.421,43		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				2.011.818,46	3.855.625,02	33.689.135,40	1.922.690,07	33.768.018,91		78.883,51
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				24.182.895,76	16.494,40	718.331,15	3.855.625,02	28.740.357,53		28.022.026,38
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				2.651.638,18	5.332.043,87	65.125.277,06	5.165.620,42	67.610.491,79		2.485.214,73
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				750.944,10	490.372,84	17.508.380,32	246.955,08	18.015.906,66		507.526,34
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.584.945,11	3.646.166,86	36.726.679,75	3.156.638,14	38.822.096,14		2.095.416,39
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						73.720,00		73.720,00		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				87.389,20	3.310.604,42	35.927.568,95	3.537.140,17	36.241.493,90		313.924,95
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				31.863.173,80	10.760,00	583.874,59	3.310.604,42	35.746.892,81		35.163.018,22
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				750.944,10	490.372,84	17.508.380,32	246.955,08	18.015.906,66		507.526,34
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				15.769.368,82	51.855,08	567.127,26	472.043,84	16.756.684,84		16.189.557,58
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				2.584.945,11	3.646.166,86	36.726.679,75	3.156.638,14	38.822.096,14		2.095.416,39
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO						73.720,00		73.720,00		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				87.389,20	3.310.604,42	35.927.568,95	3.537.140,17	36.241.493,90		313.924,95
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				31.863.173,80	10.760,00	583.874,59	3.310.604,42	35.746.892,81		35.163.018,22
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		995,80		995,80		89.027,53		89.027,53		995,80
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						89.027,53		89.027,53		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				89.027,53				89.027,53		89.027,53
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		89.027,53				89.027,53				
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,40		0,40		196.421,43		196.421,43		0,40
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				193.421,43		3.000,00		196.421,43		193.421,43
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		193.421,43				193.421,43				
711110105000	C	CAUÇÕES	11.067,94		11.118,63		4,89	55,58			11.123,52	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	464.970,00		464.970,00						464.970,00	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	241.880,00		241.880,00						241.880,00	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO			72.000,00			72.000,00			72.000,00	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	169.811,40		169.811,40						169.811,40	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS					9.046,34	9.046,34			9.046,34	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.607.894,59		18.601.924,82		343.300,00	17.543.323,85		205.993,62	18.945.224,82	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
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
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.000,00		16.000,00			12.000,00			16.000,00	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.001.965,07		1.906.316,71			955.525,99		51.174,35	1.906.316,71	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			73.720,00			73.720,00			73.720,00	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			758.400,00			758.400,00			758.400,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	327.693,32		5.380.136,37		540.910,28	5.759.021,78		165.668,45	5.921.046,65	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	7.452.286,33		31.539.231,62		3.849.807,46	59.084.908,60	16.494,40	31.164.650,25	35.372.544,68	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227.316,08		286.143,34		5.923,49	232.387,23	440,48	168.076,96	291.626,35	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			37.938.090,39		5.079.359,81	66.356.863,13	2.452.349,57	25.791.762,50	40.565.100,63	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.600.000,00			5.600.000,00			5.600.000,00	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	855.705,13		929.425,13			73.720,00			929.425,13	
753300000000	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS	254.265,87		254.265,87						254.265,87	
753400000000	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.350,14		2.350,14						2.350,14	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	457,92		1.957,92			1.500,00			1.957,92	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.067,94		11.118,63			4,89	55,58		11.123,52
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		676.850,00		676.850,00					676.850,00	
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.000,00		30.000,00					30.000,00	
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR				24.000,00		55.200,00		79.200,00	24.000,00	
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR				48.000,00		7.200,00		55.200,00	48.000,00	
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		111.225,91		111.225,91					111.225,91	
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		58.585,49		58.585,49					58.585,49	
812310101000	C	A EXECUTAR							9.046,34	9.046,34	9.046,34	
812310201000	C	A EXECUTAR		1.607.894,59		2.814.484,97	712.710,16	19.387.407,88	343.300,00	20.224.588,10	2.445.074,81	
812310202000	C	EXECUTADOS				15.787.439,85		161.705,07	712.710,16	16.661.855,08	16.500.150,01	
812310301000	C	A EXECUTAR		4.000,00		7.000,00	1.000,00	10.000,00		12.000,00	6.000,00	
812310302000	C	EXECUTADOS				9.000,00			1.000,00	10.000,00	10.000,00	
812310401000	C	A EXECUTAR		1.001.965,07		626.485,93	92.806,22	2.012.191,27		1.543.905,91	533.679,71	
812310402000	C	EXECUTADOS				1.279.830,78			92.806,22	1.372.637,00	1.372.637,00	
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						73.720,00		73.720,00		
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						73.720,00		73.720,00		
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				73.720,00				73.720,00	73.720,00	
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR				522.560,00	75.960,00	311.800,00		758.400,00	446.600,00	
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				235.840,00			75.960,00	311.800,00	311.800,00	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.961.056,21		1.471.686,02	2.968.151,64	85.200.987,71	4.510.504,43	81.253.970,31	3.014.038,81	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		535.478,28		625.152,60	204.980,90	4.956.874,85		4.841.568,27	420.171,70	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		90.023,33		2.585.940,91	3.646.166,86	36.868.375,70	3.156.638,14	38.874.764,56	2.096.412,19	
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						73.720,00		73.720,00		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		193.421,83		87.389,60	3.310.604,42	36.600.253,26	3.537.140,17	36.720.756,78	313.925,35	
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		78.459,51		259.587,00	85.435,98	1.180.428,49	103.316,58	1.379.436,58	277.467,60	
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		148.856,57		11.118,63		266.201,58	4,89	128.468,53	11.123,52	
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				31.174.870,48	10.760,00	585.338,04	3.211.677,24	34.961.125,76	34.375.787,72	
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				847.713,80		1.976,94	85.435,98	935.126,72	933.149,78	
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				137.788,63				137.788,63	137.788,63	
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				4.263,66			1.088,72	5.352,38	5.352,38	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
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
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.402.582,28	5.608.987,71	64.433.182,50	5.199.146,50	67.425.923,57		2.992.741,07
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				34.535.508,11	119.786,69	1.069.060,44	3.156.638,14	38.641.420,00		37.572.359,56
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				642.535,16	535.092,72	5.492.557,56		5.600.000,00		107.442,44
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.957.464,84			535.092,72	5.492.557,56		5.492.557,56
852100000000	C	A COMPROVAR		855.705,13		929.425,13				73.720,00		929.425,13
853310000000	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		214.828,41		254.265,87				39.437,46		254.265,87
853370000000	C	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		39.437,46				39.437,46				
853410000000	C	RP PROCESSADOS A PAGAR				2.350,14				2.350,14		2.350,14
853440000000	C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.350,14				2.350,14				
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		457,92		1.957,92				1.500,00		1.957,92
Total Geral :			79.316.152,13	79.316.152,13	370.121.612,63	370.121.612,63	79.623.791,27	1.092.585.587,72	79.623.791,27	1.092.585.587,72	395.594.554,16	395.594.554,16

AMANDA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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