



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:57:52

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
11111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.972.696,32		5.863.710,71		7.735.369,26	73.743.298,68	7.288.096,75	75.405.011,78	6.310.983,22	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	5.391,14							5.391,14		
113119900000	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			67.945,60		8.931,05	76.876,65			76.876,65	
113510100000	F	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	1.114,57		1.153,76		5,61	1.159,37		1.114,57	1.159,37	
113810600002	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.176,21		14.312,66		102,39	1.929,26	204,78	895,20	14.210,27	
113810800001	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS					650,00	5.044,00	650,00	5.044,00		
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		552.412,25		13.385,39	588.799,16	449.074,30	867.917,29	116.723,34	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.349,17		30.091,78		8.762,93	30.053,62	30.053,62	33.601,70	8.801,09	
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		549.009,33		78.679,95	605.022,80	452.835,42	630.980,53	174.853,86	
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		6.720,00	10.600,00	6.720,00	12.840,12	7.670,02	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					9.470,70	654.730,81	9.470,70	654.730,81		
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						520.541,92	
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		369.878,44		9.470,70	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		1.444.482,40			508.000,00		508.000,00	1.444.482,40	
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		2.538.731,70						2.538.731,70	
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
ESPIRITO SANTO
15.626.810/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:57:52

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					405.623,49	3.622.021,68	405.623,49	3.622.021,68		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					57.815,00	601.247,48	57.815,00	601.247,48		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		25.156,08		26.007,57	52.015,14	510.044,50	53.215,13	512.095,98		27.207,56
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		40.833,05		43.731,11	87.787,22	755.706,54	88.073,56	758.890,94		44.017,45
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		133.836,92	2.718.861,34	19.937.999,43	2.750.435,84	19.991.250,91		165.411,42
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						3.812.391,34		3.812.391,34		
218810110001	F	PENSAO JUDICIAL					2.727,41	29.715,97	2.727,41	29.715,97		
218810113001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		165,30		165,30						165,30
218810113003	F	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		1.898,96		1.880,80	1.880,80	17.300,53	1.868,48	17.270,05		1.868,48
218810115001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		436,92		436,92						436,92
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		22.725,36		26.253,54	26.253,54	232.850,10	26.710,80	236.835,54		26.710,80
218810115003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		2.149,89		3.329,99	3.329,99	25.920,83	3.329,99	27.100,93		3.329,99
218810115006	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		516,81		5.496,60	5.496,60	32.052,54	5.516,52	37.052,25		5.516,52
218810199006	F	RESTITUIÇÃO							1.108,50	1.108,50		1.108,50
218810199017	F	DESCONTO JUDICIAL		1,58		1,58	166,63	1.664,72	166,63	1.664,72		1,58
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.067,94		11.107,13			5,61	44,80		11.112,74
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		20.228,12	40.456,24	425.896,94	41.389,57	422.833,65		21.161,45
218830102001	F	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.918,72		6.841,26	462,00	4.848,42	593,44	4.902,40		6.972,70
218830102002	F	INSS - SERVIDORES		10.288,90		20.272,98	37.314,96	322.009,66	37.363,34	332.042,12		20.321,36
218830104001	F	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					5.524,76	45.904,34	5.524,76	45.904,34		
218830104002	F	IRRF DOS SERVIDORES		7.392,53		140.216,61		4.656,83	15.664,09	153.145,00		155.880,70
218850108000	F	ISS		1.739,80		2.083,59		12.868,99	1.506,62	14.719,40		3.590,21
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					1.817,06	9.733,30	1.817,06	9.733,30		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		1.920,00			7.490,00	60.060,00	7.490,00	58.140,00		
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		9.029,55	9.029,55	81.298,36	8.931,05	76.876,65		8.931,05
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			1.006.528,28		126.772,47	1.141.447,10		8.146,35	1.133.300,75	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			146.700,86		18.503,25	165.204,11			165.204,11	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			19.870,63		1.205,06	21.075,69			21.075,69	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			367.424,49		45.211,95	412.636,44			412.636,44	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPIRITO SANTO
15.626.810/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:57:52

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
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.641.482,24		213.930,76	1.864.266,65		8.853,65	1.855.413,00	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			229.866,17		27.207,56	257.073,73			257.073,73	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			337.956,22		44.342,45	382.298,67			382.298,67	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			132.865,08		16.665,00	149.530,08			149.530,08	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			247.140,00		32.400,00	279.540,00			279.540,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			3.548,08		30.053,62	33.601,70			33.601,70	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.120,12		6.720,00	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			178.145,11		452.835,42	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			418.842,99		449.074,30	867.917,29			867.917,29	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			50.090,00		7.490,00	57.660,00		80,00	57.580,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			58.603,94		6.573,33	65.857,27		680,00	65.177,27	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			66.388,41		15.083,13	81.471,54			81.471,54	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			22.929,71			22.929,71			22.929,71	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			49.217,75		7.587,00	56.804,75			56.804,75	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			14.063,56		1.638,30	15.701,86			15.701,86	
332311000000	P	LOCAÇÕES			9.190,76		2.095,38	11.286,14			11.286,14	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			9.894,83			9.894,83			9.894,83	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS			17.440.824,11		2.376.195,67	19.817.019,78	135.000,00	135.000,00	19.682.019,78	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.026.937,23		224.243,96	1.277.886,26	1.125,40	27.830,47	1.250.055,79	
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			163.427,40		8.750,00	172.177,40			172.177,40	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			7.816,24		1.817,06	9.633,30			9.633,30	
399910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			9.162,27			9.162,27			9.162,27	
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				478.765,77			60.951,65	539.717,42		539.717,42
449110000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS –				972,26				972,26		972,26
451120100002	P	REPASSE RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO SAÚDE 15%				3.973.892,41			500.928,97	4.474.821,38		4.474.821,38
459130000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				2.977.893,24			1.043.631,08	4.021.524,32		4.021.524,32
459140000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				15.335.621,36			1.946.799,87	17.282.421,23		17.282.421,23
464110000000	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -				4.658,91				4.658,91		4.658,91
499610100000	P	INDENIZAÇÕES				57.091,48			9.575,95	66.667,43		66.667,43
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			6.104.880,00			6.104.880,00			6.104.880,00	
521210100000	O	REESTIMATIVA			15.477.442,88		2.606.195,67	18.083.638,55			18.083.638,55	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			11.554.300,00			11.554.300,00			11.554.300,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			24.304.091,97		3.196.128,65	27.500.220,62			27.500.220,62	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.696.946,60		72.637,26	5.769.583,86			5.769.583,86	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			15.477.442,88		2.606.195,67	18.083.638,55			18.083.638,55	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			2.662.480,31		517.295,72	3.179.776,03			3.179.776,03	
522130600000	O	DOTACAO TRANSFERIDA			467.222,18			467.222,18			467.222,18	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.662.480,31			517.295,72	3.179.776,03		3.179.776,03
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				21.641.611,66	517.295,72	3.179.776,03	3.196.128,65	27.500.220,62		24.320.444,59



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:57:52

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
522190101000	O	ACRESCIMO			15.957.729,58		1.916.195,67	17.873.925,25			17.873.925,25	
522190109000	O	(-)REDUCAO				15.957.729,58			1.916.195,67	17.873.925,25		17.873.925,25
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.662.480,31			517.295,72	3.179.776,03		3.179.776,03
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			16.995.852,29		117.661,26	17.113.513,55			17.113.513,55	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				733.366,48				733.366,48		733.366,48
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			29.828.421,42		2.821.913,29	32.650.334,71			32.650.334,71	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				574.311,28			369.600,00	943.911,28		943.911,28
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				2.731.978,77	3.520.763,94	25.988.502,66	3.066.001,06	28.265.718,55		2.277.215,89
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				18.850.344,11			3.060.958,55	21.911.302,66		21.911.302,66
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				3.371.523,38	5.314.734,79	54.551.738,54	5.481.924,32	58.090.451,45		3.538.712,91
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				570.278,14	58.331,15	16.999.177,48	117.661,26	17.628.785,73		629.608,25
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				4.380.066,74	3.673.262,35	29.166.082,10	2.958.038,69	32.830.925,18		3.664.843,08
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						73.720,00		73.720,00		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				212.604,75	3.270.700,12	28.546.767,46	3.303.662,45	28.792.334,54		245.567,08
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				24.661.438,65	0,10	570.163,72	3.134.574,72	28.366.176,99		27.796.013,27
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				570.278,14	58.331,15	16.999.177,48	117.661,26	17.628.785,73		629.608,25
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				15.692.207,67		515.272,18	58.331,15	16.265.811,00		15.750.538,82
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				4.380.066,74	3.673.262,35	29.166.082,10	2.958.038,69	32.830.925,18		3.664.843,08
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO						73.720,00		73.720,00		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				212.604,75	3.270.700,12	28.546.767,46	3.303.662,45	28.792.334,54		245.567,08
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				24.661.438,65	0,10	570.163,72	3.134.574,72	28.366.176,99		27.796.013,27
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		11.107,13		5,61	44,80			11.112,74	
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	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.607.894,59		18.397.699,22		17.881,60	17.013.679,85		205.993,62	18.415.580,82	
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	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPIRITO SANTO
15.626.810/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:57:52

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
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			758.400,00			758.400,00			758.400,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	327.693,32		4.374.416,30		648.438,46	4.724.343,46	136.014,40	165.196,42	4.886.840,36	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	7.452.286,33		26.228.827,61		5.142.443,71	49.158.886,46	2.092.980,25	27.332.881,72	29.278.291,07	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227.316,08		267.605,08		10.673,51	208.748,15	5.246,30	163.031,94	273.032,29	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			33.195.911,66		5.112.324,32	56.928.445,87	2.433.491,39	21.053.701,28	35.874.744,59	
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		11.107,13			5,61	44,80		11.112,74
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				60.000,00	24.000,00	43.200,00		79.200,00	36.000,00	
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR				12.000,00		7.200,00	24.000,00	43.200,00	36.000,00	
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	
812310201000	C	A EXECUTAR		1.607.894,59		3.893.765,94	893.156,16	17.406.241,45	446.394,08	19.245.350,72	3.447.003,86	
812310202000	C	EXECUTADOS				14.503.933,28	135.000,00	161.705,07	599.643,68	15.130.282,03	14.968.576,96	
812310301000	C	A EXECUTAR		4.000,00		9.000,00	1.000,00	8.000,00		12.000,00	8.000,00	
812310302000	C	EXECUTADOS				7.000,00			1.000,00	8.000,00	8.000,00	
812310401000	C	A EXECUTAR		1.001.965,07		1.033.789,31	20.718,17	1.532.799,84		1.543.905,91	1.013.071,14	
812310402000	C	EXECUTADOS				872.527,40			20.718,17	893.245,57	893.245,57	
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				659.860,00	66.260,00	164.800,00		758.400,00	593.600,00	
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				98.540,00			66.260,00	164.800,00	164.800,00	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.961.056,21		796.512,51	5.078.043,79	75.116.578,39	5.828.065,42	69.702.056,32		1.546.534,14	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535.478,28		265.600,00	2.947,40	4.751.893,95	362.500,00	4.841.568,27		625.152,60	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.023,33		4.381.062,54	3.673.262,35	29.307.778,05	2.958.038,69	32.883.593,60		3.665.838,88	
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				73.720,00		73.720,00		73.720,00		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	193.421,83		212.605,15	3.270.700,12	29.219.451,77	3.303.662,45	29.271.597,42		245.567,48	
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	78.459,51		227.207,29	102.845,91	971.450,16	122.703,13	1.140.055,16		247.064,51	
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	148.856,57		11.107,13		266.201,58	5,61	128.457,75		11.112,74	
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			24.176.305,82	0,10	571.627,17	3.035.318,54	27.783.251,43		27.211.624,26	
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			658.981,26	0,77	1.976,94	84.496,33	745.453,76		743.476,82	
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS			137.788,63				137.788,63		137.788,63	
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES			3.678,66				325,00	4.003,66	4.003,66	
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.941.801,52	5.255.404,68	53.704.035,99	5.481.924,32	57.872.357,15		4.168.321,16	
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			29.254.110,14	369.600,00	943.911,28	2.821.913,29	32.650.334,71		31.706.423,43	
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.626.107,59	500.928,97	4.474.821,38		5.600.000,00		1.125.178,62	
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			3.973.892,41				500.928,97	4.474.821,38	4.474.821,38	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:57:52

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
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	327.055.403,63	327.055.403,63	82.989.236,09	921.497.551,32	82.989.236,09	921.497.551,32	350.788.374,37	350.788.374,37

AMANDA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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