



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		8.579.711,56		10.798.067,96	51.627.977,77	13.002.533,25	53.225.427,82	6.375.246,27	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	5.391,14							5.391,14		
113119900000	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			41.825,22		8.259,63	50.084,85			50.084,85	
113510100000	F	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	1.114,57		1.137,64		4,98	1.142,62		1.114,57	1.142,62	
113810600002	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.176,21		13.186,21		160,10	170,10	160,00	160,00	13.186,31	
113810800001	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS					494,00	3.354,00	494,00	3.354,00		
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		310.091,27		123.666,70	456.759,49		418.842,99	433.757,97	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.349,17		11.795,89		12.020,00	15.014,80		3.548,08	23.815,89	
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		291.129,37		73.596,72	342.059,61		178.145,11	364.726,09	
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			3.880,00		6.120,12	7.670,02	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						512.285,71		512.285,71		
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		236.904,04			4.285,71			236.904,04	
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
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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					420.357,56	2.430.460,18	420.357,56	2.430.460,18		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					58.560,00	424.737,48	58.560,00	424.737,48		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		25.156,08		28.773,05	57.546,10	342.724,50	59.504,84	348.300,21		30.731,79
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		40.833,05		41.752,59	83.752,18	495.014,22	84.679,60	496.861,18		42.680,01
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		3.367,52	4.349.161,23	11.704.318,01	4.469.801,20	11.716.165,56		124.007,49
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						3.812.391,34		3.812.391,34		
218810110001	F	PENSAO JUDICIAL					3.936,82	21.533,74	3.936,82	21.533,74		
218810113001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		165,30		165,30						165,30
218810113003	F	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		1.898,96		1.910,68	1.910,68	11.768,38	1.756,86	11.626,28		1.756,86
218810115001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		436,92		436,92						436,92
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		22.725,36		25.669,73	25.669,73	154.133,78	26.126,72	157.535,14		26.126,72
218810115003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		2.149,89		3.329,99	3.329,99	15.930,86	3.329,99	17.110,96		3.329,99
218810115006	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		516,81		4.166,63	4.166,63	16.934,40	4.564,93	20.982,52		4.564,93
218810199017	F	DESCONTO JUDICIAL		1,58		1,58	166,63	1.164,83	166,63	1.164,83		1,58
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.067,94		11.091,01			4,98	28,05		11.095,99
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		22.379,06	64.635,72	295.759,10	66.159,19	295.436,89		23.902,53
218830102001	F	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.918,72		6.717,42	402,60	3.462,42	432,30	3.290,82		6.747,12
218830102002	F	INSS - SERVIDORES		10.288,90		19.346,28	35.461,56	211.700,68	35.834,91	221.131,41		19.719,63
218830104001	F	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					3.990,08	27.924,20	3.990,08	27.924,20		
218830104002	F	IRRF DOS SERVIDORES		7.392,53		93.011,02		4.656,83	17.950,31	108.225,63		110.961,33
218850108000	F	ISS		1.739,80		1.739,80		8.329,37	1.843,43	10.172,80		3.583,23
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					811,73	5.404,50	811,73	5.404,50		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		1.920,00		880,00	7.480,00	36.860,00	6.600,00	34.940,00		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				73.720,00	73.720,00	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		8.232,92	8.232,92	55.177,98	8.259,63	50.084,85		8.259,63
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			629.022,32		144.126,27	781.294,94		8.146,35	773.148,59	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			90.752,50		18.941,86	109.694,36			109.694,36	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			18.786,08			18.786,08			18.786,08	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			231.700,68		47.301,43	279.002,11			279.002,11	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.005.449,35		209.988,00	1.224.291,00		8.853,65	1.215.437,35	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			146.206,17		30.731,79	176.937,96			176.937,96	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			207.265,56		42.927,01	250.192,57			250.192,57	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			82.465,08		16.650,00	99.115,08			99.115,08	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			151.785,00		31.410,00	183.195,00			183.195,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			3.548,08			3.548,08			3.548,08	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.120,12			6.120,12			6.120,12	
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			178.145,11			178.145,11	
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			418.842,99			418.842,99	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			27.860,00		6.600,00	34.460,00			34.460,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			36.623,97		7.506,66	44.810,63	680,00		44.130,63	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			42.020,00		8.300,00	50.320,00			50.320,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			11.982,35		6.990,10	18.972,45			18.972,45	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			30.979,00		11.855,00	42.834,00			42.834,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			14.063,56			14.063,56			14.063,56	
332311000000	P	LOCAÇÕES			1.095,38		6.000,00	7.095,38			7.095,38	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL					2.116,04	2.116,04			2.116,04	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			8.696.541,43		4.069.391,34	12.765.932,77			12.765.932,77	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			538.247,95		148.358,64	713.311,66	26.705,07		686.606,59	
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			131.927,40		10.500,00	142.427,40			142.427,40	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			4.492,77		811,73	5.304,50			5.304,50	
399910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			9.162,27			9.162,27			9.162,27	
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				309.538,96			56.163,16	365.702,12		365.702,12
449110000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS –				972,26				972,26		972,26
451120100002	P	REPASSE RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO SAÚDE 15%				2.598.329,71			526.690,67	3.125.020,38		3.125.020,38
459130000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				1.475.111,97			259.780,84	1.734.892,81		1.734.892,81
459140000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				9.606.363,35			1.909.752,67	11.516.116,02		11.516.116,02
464110000000	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -				4.658,91				4.658,91		4.658,91
499610100000	P	INDENIZAÇÕES				25.463,65			9.821,82	35.285,47		35.285,47
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			6.104.880,00			6.104.880,00			6.104.880,00	
521210100000	O	REESTIMATIVA			7.359.460,20		3.812.391,34	11.171.851,54			11.171.851,54	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			11.554.300,00			11.554.300,00			11.554.300,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			12.461.341,09		6.025.094,68	18.486.435,77			18.486.435,77	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			3.464.047,94		1.666.098,23	5.130.146,17			5.130.146,17	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			7.359.460,20		3.812.391,34	11.171.851,54			11.171.851,54	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			1.637.832,95		546.605,11	2.184.438,06			2.184.438,06	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.637.832,95			546.605,11	2.184.438,06		2.184.438,06
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				10.823.508,14	546.605,11	2.184.438,06	6.025.094,68	18.486.435,77		16.301.997,71
522190101000	O	ACRESCIMO			7.822.266,90		4.313.971,34	12.136.238,24			12.136.238,24	
522190109000	O	(-)REDUCAO				7.822.266,90			4.313.971,34	12.136.238,24		12.136.238,24



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.637.832,95			546.605,11	2.184.438,06		2.184.438,06
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			10.575.228,21		5.155.718,92	15.730.947,13			15.730.947,13	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				218.587,91			183.616,33	402.204,24		402.204,24
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			16.299.034,74		6.701.434,35	23.000.469,09			23.000.469,09	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				113.686,85			170.112,33	283.799,18		283.799,18
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				2.046.890,01	2.372.516,70	16.270.270,61	3.949.389,55	19.894.033,47		3.623.762,86
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				11.417.450,19			2.235.518,49	13.652.968,68		13.652.968,68
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				5.194.403,02	10.749.421,70	37.612.058,58	10.556.265,35	42.613.305,25		5.001.246,67
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				998.057,23	6.151.924,35	15.842.238,18	5.292.248,25	15.980.619,31		138.381,13
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.938.847,46	5.208.161,25	18.612.733,60	6.701.434,35	23.044.854,16		4.432.120,56
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				73.720,00	73.720,00	73.720,00		73.720,00		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				83.005,68	4.989.096,08	18.676.936,70	5.111.768,92	18.882.615,22		205.678,52
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				13.089.774,75		553.680,80	4.989.096,08	18.632.551,63		18.078.870,83
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				998.057,23	6.151.924,35	15.842.238,18	5.292.248,25	15.980.619,31		138.381,13
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				9.358.583,07	136.529,33	249.672,18	5.968.308,02	15.440.033,94		15.190.361,76
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				2.938.847,46	5.208.161,25	18.612.733,60	6.701.434,35	23.044.854,16		4.432.120,56
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				73.720,00	73.720,00	73.720,00		73.720,00		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				83.005,68	4.989.096,08	18.676.936,70	5.111.768,92	18.882.615,22		205.678,52
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				13.089.774,75		553.680,80	4.989.096,08	18.632.551,63		18.078.870,83
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		11.091,01		4,98	28,05			11.095,99	
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	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	169.811,40		169.811,40						169.811,40	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.607.894,59		13.229.660,13		5.128.656,04	16.937.621,70		187.200,12	18.358.316,17	
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		1.200.559,77		36.506,51	286.275,56		51.174,35	1.237.066,28	
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		2.963.375,90		537.876,08	3.202.740,68		29.182,02	3.501.251,98	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	7.452.286,33		18.831.411,39		6.303.320,67	34.367.201,35	4.078.987,59	20.763.743,21	21.055.744,47	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227.316,08		249.937,05		16.539,16	176.064,95	12.464,00	149.368,82	254.012,21	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			22.377.808,14		10.339.066,02	42.176.974,01	4.860.576,45	14.320.676,30	27.856.297,71	
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		855.705,13		73.720,00	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		11.091,01			4,98	28,05		11.095,99
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	
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		4.037.538,04	4.517.574,98	14.808.916,59	5.426.251,91	18.147.236,97	4.946.214,97	
812310202000	C	EXECUTADOS				9.192.122,09		26.705,07	4.219.979,11	13.438.806,27	13.412.101,20	
812310301000	C	A EXECUTAR		4.000,00		16.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00	10.000,00	
812310302000	C	EXECUTADOS							6.000,00	6.000,00	6.000,00	
812310401000	C	A EXECUTAR		1.001.965,07		537.411,73	49.923,45	1.352.625,76	36.506,51	874.655,48	523.994,79	
812310402000	C	EXECUTADOS				663.148,04			49.923,45	713.071,49	713.071,49	
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	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							758.400,00	758.400,00	758.400,00	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.961.056,21		5.322.418,14	10.835.138,58	58.687.760,87	7.066.025,72	53.280.009,94	1.553.305,28	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		535.478,28			1.424.498,23	3.182.146,12	1.424.498,23	2.646.667,84		
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		90.023,33		2.939.843,26	5.208.161,25	18.754.429,55	6.701.434,35	23.097.522,58	4.433.116,36	
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				73.720,00	73.720,00	73.720,00		73.720,00		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		193.421,83		83.006,08	4.989.096,08	19.349.621,01	5.111.768,92	19.361.878,10	205.678,92	
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		78.459,51		178.874,41	102.392,06	655.634,34	124.813,79	778.470,97	201.296,14	
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		148.856,57		11.091,01		266.201,58	4,98	128.441,00	11.095,99	
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				12.896.812,38		555.144,25	4.888.145,14	18.340.101,77	17.784.957,52	
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				399.730,43		1.976,17	82.272,29	483.978,89	482.002,72	
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				137.788,63				137.788,63	137.788,63	
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.440,00			327,10	1.767,10	1.767,10	
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				6.192.460,25	11.562.010,80	37.321.145,39	10.509.178,35	42.460.773,19	5.139.627,80	
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				16.185.347,89	170.112,33	283.799,18	6.701.434,35	23.000.469,09	22.716.669,91	
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.001.670,29	526.690,67	3.125.020,38		5.600.000,00	2.474.979,62	
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.598.329,71			526.690,67	3.125.020,38	3.125.020,38	
852100000000	C	A COMPROVAR		855.705,13		855.705,13			73.720,00	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	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
Total Geral :		79.316.152,13	79.316.152,13	231.831.600,74	231.831.600,74	162.457.777,52	672.925.750,22	162.457.777,52	672.925.750,22	280.940.956,18	280.940.956,18

AMANDA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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