



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

Emissão: 24/12/2025 07:38:11

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		5.010.684,13		8.993.377,29	93.479.958,30	7.910.998,56	95.359.591,76	6.093.062,86	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	5.391,14							5.391,14		
11311990000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			85.707,85		12.740,21	98.448,06			98.448,06	
11351010000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	1.114,57		1.165,26		2.340,30	5.830,19	2.335,41	5.774,61	1.170,15	
11381060002	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.176,21		14.107,88		9.582,20	11.613,85	180,48	1.280,46	23.509,60	
11381080001	F SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS					520,00	6.084,00	520,00	6.084,00		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	12.764,48		12.764,48						12.764,48	
11381110000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E	2.153,01		2.153,01						2.153,01	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	395.841,47		290.276,77		60.190,80	822.543,39		867.917,29	350.467,57	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.349,17		8.801,09		10.161,89	40.215,51		33.601,70	18.962,98	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.649,03		1.058,57					6.590,46	1.058,57	
11561040000	P AUTOPEÇAS	1.702,97		1.702,97						1.702,97	
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.811,59		205.538,06		16.033,01	651.740,01		630.980,53	221.571,07	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	36.186,00		28.040,00					8.146,00	28.040,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.910,14		7.670,02		18.830,00	29.430,00		12.840,12	26.500,02	
11581000000	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							



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

Emissão: 24/12/2025 07:38:11

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	53.746,56	618.206,18	52.413,88	618.590,70		25.540,60
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		40.833,05		41.597,98	85.068,29	929.069,73	89.688,34	934.454,71		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	2.677.044,02	26.141.455,69	2.896.606,21	26.258.145,08		228.849,33
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						3.812.391,34		3.812.391,34		
218810110001	F PENSÃO 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	5.461,01	43.486,44	5.461,01	47.937,47		4.967,84
218810199006	F RESTITUIÇÃO				1.108,50		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	41.802,88	510.022,72	40.766,37	505.662,91		19.864,93
21883010											



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

Emissão: 24/12/2025 07:38:11

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	
33											



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

Emissão: 24/12/2025 07:38:11

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			531.125,27	4.025.297,28		4.025.297,28
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				26.383.790,39	531.125,27	4.025.297,28	3.158.135,51	33.036.097,91		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			531.125,27	4.025.297,28		4.025.297,28
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	5.696.315,29	35.529.825,67	3.763.362,23	35.608.691,07		78.865,40
621200000000	O RECEITA REALIZADA				24.182.895,76	16.494,40	718.331,15	3.855.643,13	28.740.375,64		28.022.044,49
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.651.638,18	5.332.243,87	65.125.477,06	5.165.820,42	67.610.691,79		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
62213											



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

Emissão: 24/12/2025 07:38:11

AMANDA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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