



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		
111119900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.211.388,98		17.698.538,53		9.101.664,76	64.672.354,30	9.143.810,79	64.227.350,78	17.656.392,50	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	22.542,86		103.962,31		350.728,32	1.986.762,57	393.057,25	1.947.672,05	61.633,38	
111210300000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	470.479,82							470.479,82		
111310600000	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.467,33		8.882,41		45,17	20.680,72		26.220,47	8.927,58	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU					100.000,00	236.872,04	20.677,45	157.549,49	79.322,55	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE					15.252,21	19.794,03	968,48	5.510,30	14.283,73	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					64.820,77	118.785,15	10.278,45	64.242,83	54.542,32	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	214.832,50		549.057,39		138.325,00	472.575,00		25,11	687.382,39	
113810600002	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	37.504,49		42.840,35		26.302,63	196.553,94	26.855,12	191.770,57	42.287,86	
113810800001	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS			151,67		8.840,00	70.485,99	8.840,00	70.334,32	151,67	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	2.968,67		2.817,00		3.166,16	45.034,59	3.166,16	45.186,26	2.817,00	
113811100000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E	42.041,73		52.288,96		2.157,64	12.404,87			54.446,60	
113811700000	F	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	384,93		384,93						384,93	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.270.425,07		4.132.227,26		629.370,56	3.528.117,32		1.036.944,57	4.761.597,82	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	25.333,48		251.160,05		62.013,81	404.727,27		116.886,89	313.173,86	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63.794,93		63.388,93					406,00	63.388,93	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	151.296,61		151.296,61						151.296,61	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.151,08		203.151,08						203.151,08	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	48.303,11		47.643,28					659,83	47.643,28	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.070,17		54.964,13			72.395,60		46.501,64	54.964,13	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					470.859,92	1.027.524,41	470.859,92	1.027.524,41		
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	4.734.374,94		4.566.875,69		5.776,61	66.041,48	180.776,61	408.540,73	4.391.875,69	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	8.288.393,30		8.286.545,71		1.514,33	3.361,92	3.028,66	6.723,84	8.285.031,38	
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		9.400,80		1.706,40	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		1.090.719,27		52.766,66	526.499,82		12.434,66	1.143.485,93	
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	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.343.995,54		2.414.492,21		276.126,86	346.623,53			2.690.619,07	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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
123110304000	P	UTENSÍLIOS 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		198.347,52						198.347,52	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.347,76		2.347,76		140.260,00	140.260,00			142.607,76	
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		10.833.534,14			49.047,61			10.833.534,14	
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		29.306.222,02		587.651,40	3.832.026,76	228.587,10	228.587,10	29.665.286,32	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS			99.764,76			99.764,76			99.764,76	
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				26.519,08	1.633.736,97	10.713.717,72	1.607.217,89	10.713.717,72		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					5.781,08	21.758,12	5.781,08	21.758,12		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						20.694,25		20.694,25		
211110103000	F	FÉRIAS					4.630,93	373.398,61	4.630,93	373.398,61		
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	
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					53.597,68	338.894,54	53.597,68	338.894,54		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					230.000,27	1.590.338,63	230.000,27	1.590.338,63		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		111.181,03		111.642,97	223.285,94	1.667.682,56	224.776,74	1.669.635,30		113.133,77
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					226.267,54	1.671.588,04	226.267,54	1.671.588,04		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		146.205,06		156.624,91	319.252,90	2.145.433,39	327.225,28	2.163.825,62		164.597,29
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		334.938,90			341.200,74	2.240.205,64	341.200,74	1.905.266,74		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		243.213,96		356.956,32	2.714.434,21	14.450.215,20	2.510.304,25	14.359.827,60		152.826,36
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					68.954,30	417.388,33	68.954,30	417.388,33		
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						12.390,75		12.390,75		
218810110001	F	PENSAO JUDICIAL					4.596,08	33.456,49	4.596,08	33.456,49		



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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
218810113003	F	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		7.089,82		7.015,05	6.183,43	44.467,33	5.925,15	44.134,28		6.756,77
218810115001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		1.278,94		1.278,94	1.274,93	8.924,51	1.274,93	8.924,51		1.278,94
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		91.169,59		92.260,81	83.689,41	553.189,51	84.658,10	555.249,42		93.229,50
218810115003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		4.438,98		3.515,56	3.515,56	29.804,07	3.515,56	28.880,65		3.515,56
218810115006	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		6.334,49		16.015,64	16.015,64	73.242,79	15.125,23	82.033,53		15.125,23
218810199006	F	RESTITUIÇÃO		1.928,41		4.831,03			2.350,18	5.252,80		7.181,21
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		19.408,17		13.835,25		11.729,14	45,17	6.201,39		13.880,42
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		92.421,22	173.666,96	1.297.081,08	175.901,14	1.302.390,93		94.655,40
218830102001	F	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.438,62		45.845,01	14.605,90	31.437,41	11.940,25	67.178,15		43.179,36
218830102002	F	INSS - SERVIDORES		102.985,45		65.379,17	130.758,36	980.971,64	134.530,25	947.137,25		69.151,06
218830104001	F	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		13.800,10		13.800,10	19.723,59	89.827,59	19.723,59	89.827,59		13.800,10
218830104002	F	IRRF DOS SERVIDORES		2.094,21		310.728,60			48.879,67	357.514,06		359.608,27
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		8.014,24	20.210,95	140.790,83	15.639,21	140.790,83		3.442,50
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		114,13		331,50	12.747,56	80.836,07	12.416,06	80.721,94		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		240,00		5.510,00	22.510,00	97.760,00	17.000,00	97.520,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						4.504,21		4.504,21		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR				7.000,00	145.625,00	479.700,11	138.625,00	479.700,11		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				74.069,17	19.258,62	60.749,45		115.560,00		54.810,55
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR						115.560,00		115.560,00		
218920201000	F	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS -					376.749,13	2.146.363,73	376.749,13	2.146.363,73		
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					21.100,80	518.990,20	21.100,80	518.990,20		
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			4.954.462,42		784.619,59	5.740.566,69		1.484,68	5.739.082,01	
311110122000	P	13. SALÁRIO			22.962,23		5.781,08	28.743,31			28.743,31	
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL			3.705,00		650,00	4.355,00			4.355,00	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			6.880,33			6.880,33			6.880,33	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.378.501,77		875.545,98	5.255.774,45		1.726,70	5.254.047,75	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			368.767,68		4.630,93	373.398,61			373.398,61	
311210122000	P	13. SALARIO			7.739,18			7.739,18			7.739,18	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			722.660,25		113.133,77	835.794,02			835.794,02	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			292.312,72			292.312,72			292.312,72	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			322.250,83		170.600,37	492.851,20			492.851,20	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			529.085,31		85.020,00	614.105,31			614.105,31	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			821.855,05		143.462,27	965.317,32			965.317,32	
329110100000	P	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			1.518,00			1.518,00			1.518,00	
329110200000	P	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL			1.518,00		1.518,00	3.036,00			3.036,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			116.886,89			116.886,89			116.886,89	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			46.501,64			46.501,64			46.501,64	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			406,00			406,00			406,00	
331114100000	P	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			659,83			659,83			659,83	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.036.944,57			1.036.944,57			1.036.944,57	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			78.230,00		16.920,00	96.660,00	160,00	1.670,00	94.990,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			69.632,59		15.851,99	85.960,58	362,66	838,66	85.121,92	
332212100000	P	LOCACOES			39.279,44		8.561,98	47.841,42			47.841,42	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			212.617,52		72.571,36	288.584,54	35,05	3.430,71	285.153,83	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			58.022,71		23.496,92	81.519,63			81.519,63	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			94.114,51		16.146,78	110.858,91		597,62	110.261,29	
332310500000	P	PUBLICIDADE			9.730,80			9.730,80			9.730,80	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			342.271,90		38.350,50	380.622,40			380.622,40	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			495.266,45		90.767,40	587.788,93		1.755,08	586.033,85	
332311000000	P	LOCAÇÕES			20.442,34		8.062,21	28.902,87		398,32	28.504,55	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			178.281,17		29.052,44	207.333,61			207.333,61	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			253.532,50		35.020,00	288.552,50			288.552,50	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			9.210,59		532,44	9.743,03			9.743,03	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			17.654,66			17.654,66			17.654,66	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			12.400,00			12.400,00			12.400,00	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS			9.410,36			9.410,36			9.410,36	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			16.481,31		6.148,12	22.629,43			22.629,43	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.608.911,04		401.030,95	3.010.055,66		113,67	3.009.941,99	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			28.913,01		1.771,00	30.684,01			30.684,01	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.260.000,00		210.000,00	1.470.000,00			1.470.000,00	
351120100002	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS MUNICIPAIS			3.125.020,38		406.408,04	3.531.428,42			3.531.428,42	
351320101000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS			6.923.956,15		376.749,13	7.300.705,28			7.300.705,28	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.773.143,44		519.723,74	4.292.867,18			4.292.867,18	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			12.390,75			12.390,75			12.390,75	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6.800,00			6.800,00			6.800,00	
372110200000	P	PIS/PASEP			348.434,03		68.954,30	417.388,33			417.388,33	
394310100000	P	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS			6.362,00			6.362,00			6.362,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			68.305,88		12.416,06	80.721,94			80.721,94	
399639900000	P	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			497.889,40		21.100,80	518.990,20			518.990,20	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				624.929,95			54.215,46	679.145,41		679.145,41
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				672.488,46		1.335,25	34.915,69	708.739,40		707.404,15
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS							88,32	88,32		88,32
411210400000	P	ITBI				131.336,71			60.909,52	192.246,23		192.246,23
411310200000	P	ISS				517.063,90		822,58	7.298,44	525.184,92		524.362,34
412111101000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				40.000,80			651,27	40.652,07		40.652,07
412111501000	P	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL							99,66	99,66		99,66
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				323.593,91			171.591,68	495.185,59		495.185,59
423110100000	P	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				494.350,30			68.744,28	563.094,58		563.094,58
433113700000	P	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				35.588,19			4.432,37	40.020,56		40.020,56
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.452,11			32,42	1.484,53		1.484,53
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				70,10			2.842,13	2.912,23		2.912,23
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				2.111,71			71,37	2.183,08		2.183,08
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				984,76			2.804,20	3.788,96		3.788,96
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
443950200000	P	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS				1.406,13				1.406,13		1.406,13
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				760.029,58			157.684,50	917.714,08		917.714,08
449110000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS –				146,55			269,05	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				12.280.120,05			2.356.076,38	14.636.196,43		14.636.196,43
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				750,36			6,44	756,80		756,80
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				743.912,01			167.498,40	911.410,41		911.410,41
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				603.629,66			79.966,72	683.596,38		683.596,38
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				343.034,42				343.034,42		343.034,42
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				657.365,10			86.667,10	744.032,20		744.032,20
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				64.983,50			11.215,01	76.198,51		76.198,51
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				10.426,81			5.497,05	15.923,86		15.923,86
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA							98.635,90	98.635,90		98.635,90
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				1.818.507,79			278.277,99	2.096.785,78		2.096.785,78
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				6.053.652,67			1.403.797,34	7.457.450,01		7.457.450,01
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				242.925,04			137.128,21	380.053,25		380.053,25
459130000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				71.455,00			26.516,23	97.971,23		97.971,23
459140000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				8.129.990,19	98.683,00	100.065,02	1.179.614,89	9.310.987,10		9.210.922,08
499610100000	P	INDENIZAÇÕES				53.410,38			11.762,58	65.172,96		65.172,96
499610200000	P	RESTITUIÇÕES				66.984,62		22.273,18	5.267,74	94.525,54		72.252,36
499910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				4.043,11				4.043,11		4.043,11
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



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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
521210100000	O	REESTIMATIVA			591.528,71		101.844,00	693.372,71			693.372,71	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			45.270.840,00			45.270.840,00			45.270.840,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			22.591.185,99		2.273.631,62	24.864.817,61			24.864.817,61	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			8.435.123,54		765.691,21	9.200.814,75			9.200.814,75	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			834.453,75		61.844,00	896.297,75			896.297,75	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			7.180.338,87		1.430.478,01	8.610.816,88			8.610.816,88	
522130600000	O	DOTACAO TRANSFERIDA			6.141.269,83		15.618,40	6.156.888,23			6.156.888,23	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.180.338,87			1.430.478,01	8.610.816,88		8.610.816,88
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				15.410.847,12	1.430.478,01	8.610.816,88	2.273.631,62	24.864.817,61		16.254.000,73
522190101000	O	ACRESCIMO			1.340.081,75		207.029,82	1.547.111,57			1.547.111,57	
522190109000	O	(-)REDUCAO				1.340.081,75			207.029,82	1.547.111,57		1.547.111,57
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.180.338,87			1.430.478,01	8.610.816,88		8.610.816,88
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			15.336.776,29		3.682.363,72	19.019.140,01			19.019.140,01	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				2.044.799,25			513.728,29	2.558.527,54		2.558.527,54
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			40.696.465,99		5.145.660,66	45.842.126,65			45.842.126,65	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.228.494,02			355.720,62	1.584.214,64		1.584.214,64
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				27.380.531,88	8.083.766,17	60.504.316,18	2.361.062,24	82.162.144,13		21.657.827,95
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				35.024.400,27	98.683,00	124.496,03	6.442.954,67	41.493.167,97		41.368.671,94
621310100000	O	(-) FUNDEB			3.773.143,44		519.723,74	4.292.867,18			4.292.867,18	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				17.852.414,49	8.063.666,25	61.788.452,36	3.338.931,92	74.916.132,52		13.127.680,16
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				3.361.300,66	2.915.594,25	15.789.270,29	3.693.542,15	19.928.518,85		4.139.248,56
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				14.329.587,46	5.295.658,55	31.686.454,58	5.374.805,47	46.095.188,96		14.408.734,38
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				74.069,17	19.258,62	60.749,45		115.560,00		54.810,55
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				663.866,92	5.198.573,36	29.732.228,87	4.964.546,00	30.162.068,43		429.839,56
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				24.400.448,42	5.349,45	114.639,04	4.969.428,55	29.479.166,56		29.364.527,52
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				3.361.300,66	2.915.594,25	15.789.270,29	3.693.542,15	19.928.518,85		4.139.248,56
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				9.930.676,38	11.178,43	909.378,84	2.401.865,96	13.230.742,75		12.321.363,91
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				14.329.587,46	5.295.658,55	31.686.454,58	5.374.805,47	46.095.188,96		14.408.734,38
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				74.069,17	19.258,62	60.749,45		115.560,00		54.810,55
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				663.866,92	5.198.573,36	29.732.228,87	4.964.546,00	30.162.068,43		429.839,56
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				24.400.448,42	5.349,45	114.639,04	4.969.428,55	29.479.166,56		29.364.527,52
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.574,31		143.926,40		828.119,87		970.471,96		143.926,40
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			
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		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



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		500.236,41				500.236,41				
711110105000	C	CAUÇÕES	19.408,17		19.699,82		45,17	336,82			19.744,99	
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		18.955.652,99		140.000,00	480.000,00			19.095.652,99	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.979.472,60		1.987.172,60		2.100,00	9.800,00			1.989.272,60	
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			3.100,00			3.100,00	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.247.545,14		22.031.126,38		1.501.139,17	10.491.022,21	0,12	1.206.301,92	23.532.265,43	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.182,64		118.890,64		360.000,00	420.708,00			478.890,64	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.744.925,62		6.547.562,48		571.446,10	6.252.100,77		878.017,81	7.119.008,58	
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		21.216.473,60		4.208.972,46	27.044.355,37	719.938,24	5.615.018,93	24.705.507,82	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	14.737.845,49		28.070.971,73		3.376.746,69	21.947.289,00	1.041.502,03	6.278.918,10	30.406.216,39	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	535.869,63		762.623,49		71.627,60	818.426,64	23.946,97	543.992,15	810.304,12	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			60.681.687,12		2.480.661,44	71.682.769,18	1.637.507,83	10.157.928,45	61.524.840,73	
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		324.459,51		19.258,62	66.614,02			343.718,13	
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		103.991,36		23.570,00	84.779,41			127.561,36	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.408,17		19.699,82			45,17	336,82		19.744,99
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER	15.351.730,64		15.351.730,64						15.351.730,64	
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	6.910.998,34		6.910.998,34						6.910.998,34	
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	10.796.847,20		10.893.922,16		137.128,21	380.053,25	140.000,00	480.000,00	10.896.793,95	
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	149.958,85		392.883,89				137.128,21	380.053,25	530.012,10	
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	3.170,50		300,00		14.312,50	359.987,50	14.912,50	357.717,00	900,00	
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	85.017,50		268.329,89		300,00	325,11	14.312,50	197.650,00	282.342,39	
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		712.476,61		143.825,00	467.279,39		618.437,50	568.651,61	
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.378.375,00		1.529.087,50				131.312,50	282.025,00	1.660.400,00	
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					3.100,00	3.100,00	
812310201000	C	A EXECUTAR	14.247.545,14		15.103.437,63		1.548.605,07	15.712.443,36	2.122.080,76	17.141.811,54	15.676.913,32	
812310202000	C	EXECUTADOS			6.927.688,75		228.587,10	229.038,16	1.156.250,46	8.084.390,27	7.855.352,11	
812310301000	C	A EXECUTAR		58.182,64	71.139,20		15.947,96	101.584,18	365.973,98	464.566,76	421.165,22	
812310302000	C	EXECUTADOS			47.751,44				9.973,98	57.725,42	57.725,42	
812310401000	C	A EXECUTAR		1.744.925,62	3.830.472,97		1.028.839,56	6.036.517,81	599.663,98	7.692.889,58	3.401.297,39	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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
812310402000	C EXECUTADOS				2.717.089,51			1.000.621,68	3.717.711,19		3.717.711,19
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						115.560,00		115.560,00		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				74.069,17	19.258,62	60.749,45		115.560,00		54.810,55
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				41.490,83			19.258,62	60.749,45		60.749,45
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	929.090,37		8.454.699,23	103.432.833,86	8.547.925,03	90.871.875,86	835.864,57	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.707.327,20		2.658.137,51	603.770,70	10.104.651,95	551.995,62	8.003.687,18		2.606.362,43
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		972.046,27		14.473.513,86	5.295.658,55	32.399.014,45	5.374.805,47	45.979.628,96		14.552.660,78
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				74.069,17	19.258,62	60.749,45		115.560,00		54.810,55
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500.954,18		664.584,78	5.198.573,36	31.063.585,06	4.964.546,00	30.993.188,30		430.557,42
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		339.159,59		668.918,30	396.342,57	2.709.988,24	446.161,10	3.089.565,48		718.736,83
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		305.305,83		299.732,91		11.729,14	45,17	6.201,39		299.778,08
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				30.143.917,99	777,71	113.067,30	5.611.134,06	35.867.341,64		35.754.274,34
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				1.779.623,13		1.190,20	310.153,46	2.090.966,79		2.089.776,59
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				5.864,57				5.864,57		5.864,57
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				210.796,97	13,10	13,10	34.287,44	245.084,41		245.071,31
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				21.213.715,15	6.783.168,49	56.000.055,10	2.836.382,06	73.266.983,82		17.266.928,72
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				39.467.971,97	355.720,62	1.584.214,64	5.145.660,66	45.842.126,65		44.257.912,01
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		4.644.028,98	22.484,76	167.370,43				4.621.544,22
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		8.480.210,55	1.514,33	9.252,61				8.478.696,22
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				144.885,67			22.484,76	167.370,43		167.370,43
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				7.738,28			1.514,33	9.252,61		9.252,61
852100000000	C A COMPROVAR		277.104,11		324.459,51			19.258,62	66.614,02		343.718,13
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		99.533,45	35,05	4.492,96	23.570,00	84.779,41		123.068,40
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				4.457,91			35,05	4.492,96		4.492,96
Total Geral :		606.241.809,01	606.241.809,01	968.654.944,52	968.654.944,52	125.380.918,70	1.303.242.904,05	125.380.918,70	1.303.242.904,05	998.210.759,62	998.210.759,62

JOSE VALERIO BINOTE NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

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