



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:45:44

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		
111119000000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.211.388,98		17.526.937,20		13.614.350,78	87.395.248,32	14.335.563,16	87.800.912,48	16.805.724,82	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	22.542,86		47.080,06		395.368,88	2.663.001,98	384.487,75	2.627.583,65	57.961,19	
111210300000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	470.479,82							470.479,82		
111310600000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.467,33		8.969,01		43,62	20.765,77		26.220,47	9.012,63	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			58.301,21			236.872,04	12.804,23	191.375,06	45.496,98	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE			14.212,77		122,13	19.939,50	370,23	5.974,83	13.964,67	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			50.934,64		2.614,42	124.628,30	5.581,80	76.661,04	47.967,26	
112910401000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA				2.997,00				2.997,00		2.997,00
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	214.832,50		722.160,39		133.412,50	640.787,50	40,00	87,11	855.532,89	
113810600002	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	37.504,49		44.028,23		26.351,36	251.360,85	26.449,18	244.934,93	43.930,41	
113810800001	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS			151,67		9.741,34	89.114,99	9.416,34	88.638,32	476,67	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	2.968,67		2.817,00		14.860,64	69.200,03	14.489,48	68.980,54	3.188,16	
113811100000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E	42.041,73		56.050,11		1.535,28	15.543,66			57.585,39	
113811700000	F	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	384,93		384,93						384,93	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.270.425,07		5.234.548,52		1.321.314,94	5.322.382,96	3.246.680,72	4.283.625,29	3.309.182,74	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	25.333,48		459.815,39		68.827,06	620.195,86	499.513,37	616.400,26	29.129,08	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63.794,93		63.388,93		5.448,80	5.448,80		406,00	68.837,73	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	151.296,61		151.296,61		473,38	473,38			151.769,99	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.151,08		203.151,08		3.572,68	3.572,68			206.723,76	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	48.303,11		47.643,28				408,42	1.068,25	47.234,86	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.070,17		56.904,13		14.574,00	88.909,60	51.355,36	97.857,00	20.122,77	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					416.646,88	1.619.451,77	416.646,88	1.619.451,77		
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	4.734.374,94		4.391.875,69			66.041,48		408.540,73	4.391.875,69	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	8.288.393,30		8.283.517,05		1.514,33	6.390,58	3.028,66	12.781,16	8.282.002,72	
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		11.107,20			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		1.280.614,14		120.045,05	783.673,08		12.434,66	1.400.659,19	
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	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:45:44

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
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.343.995,54		2.725.899,55		244.874,60	626.778,61			2.970.774,15	
123110304000	P	UTENSILIOS 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		5.840,00	5.840,00			204.187,52	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.347,76		142.607,76		45.887,23	186.147,23			188.494,99	
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		10.836.405,93			51.919,40			10.836.405,93	
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		30.221.958,23		150.627,76	4.539.326,43		228.587,10	30.372.585,99	
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				12.059,57	1.517.657,98	13.728.366,05	1.505.598,41	13.728.366,05		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						24.653,59		24.653,59		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						20.694,25		20.694,25		
211110103000	F	FÉRIAS					5.012,39	380.042,02	5.012,39	380.042,02		
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
211110503000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE				66.655,82	66.655,82	66.655,82		66.655,82		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					57.843,95	456.313,47	57.843,95	456.313,47		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					229.456,83	2.049.987,08	229.456,83	2.049.987,08		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		111.181,03		106.335,55	212.671,10	2.106.621,20	271.533,40	2.160.638,02		165.197,85
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						1.671.588,04		1.671.588,04		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		146.205,06		154.684,82	321.322,55	2.805.046,75	319.149,80	2.811.353,76		152.512,07
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		334.938,90				2.240.205,64		1.905.266,74		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		243.213,96		213.460,33	4.207.664,16	20.694.460,26	4.292.501,54	20.749.544,01		298.297,71
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					65.845,51	557.192,50	65.845,51	557.192,50		

IMPRESSÃO: Letícia Maria Pires Feletti



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:45:44

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
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						12.390,75		12.390,75		
218810110001	F	PENSAO JUDICIAL					4.596,08	42.838,40	4.596,08	42.838,40		
218810113003	F	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		7.089,82		6.678,23	5.846,61	56.239,09	5.823,09	55.803,98		6.654,71
218810115001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		1.278,94		1.278,94	1.274,93	11.474,37	1.274,93	11.474,37		1.278,94
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		91.169,59		93.442,28	84.870,88	722.718,49	87.453,27	727.573,57		96.024,67
218810115003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		4.438,98		3.515,56	3.515,56	36.835,19	4.198,58	36.594,79		4.198,58
218810115006	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		6.334,49		16.637,40	16.637,40	105.005,42	16.975,79	115.646,72		16.975,79
218810199006	F	RESTITUIÇÃO		1.928,41		7.657,20				5.728,79		7.657,20
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		19.408,17		13.921,85		11.729,14	43,62	6.286,44		13.965,47
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		90.442,53	165.410,86	1.638.477,90	167.990,61	1.642.154,63		93.022,28
218830102001	F	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.438,62		43.410,85	9.943,88	50.655,45	6.074,58	82.758,38		39.541,55
218830102002	F	INSS - SERVIDORES		102.985,45		66.688,15	133.376,32	1.252.650,10	134.057,35	1.217.033,83		67.369,18
218830104001	F	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		13.800,10		13.800,10	56.510,13	156.562,88	56.510,13	156.562,88		13.800,10
218830104002	F	IRRF DOS SERVIDORES		2.094,21		404.650,91			47.788,78	450.345,48		452.439,69
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		7.142,95	85.342,02	237.654,53	83.539,07	239.552,03		5.340,00
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		114,13		11,50	52.175,36	186.844,73	52.163,86	186.730,60		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		240,00		1.230,00	9.080,00	130.760,00	8.040,00	130.710,00		190,00
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						4.504,21		4.504,21		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR					133.452,50	647.974,61	133.452,50	647.974,61		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				54.810,55	19.258,62	80.008,07		115.560,00		35.551,93
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR						115.560,00		115.560,00		
218920201000	F	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS -					421.805,76	2.952.553,39	421.805,76	2.952.553,39		
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					1.179,06	520.169,26	1.179,06	520.169,26		
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			6.488.442,27		757.031,02	7.246.957,97		1.484,68	7.245.473,29	
311110122000	P	13. SALÁRIO			34.671,58		1.961,75	36.633,33			36.633,33	
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL			4.940,00		650,00	5.590,00			5.590,00	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:45:44

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
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			6.880,33			6.880,33			6.880,33	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			6.057.635,02		803.799,59	6.863.161,31		1.726,70	6.861.434,61	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			375.029,63		5.012,39	380.042,02			380.042,02	
311210122000	P	13. SALARIO			7.739,18			7.739,18			7.739,18	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			942.129,57		165.197,85	1.107.327,42			1.107.327,42	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			292.312,72			292.312,72			292.312,72	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			656.632,25		164.464,98	821.097,23			821.097,23	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			697.790,31		83.250,00	781.040,31			781.040,31	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.111.823,94		146.206,83	1.258.030,77			1.258.030,77	
329110100000	P	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			1.518,00			1.518,00			1.518,00	
329110200000	P	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL			3.036,00			3.036,00			3.036,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			116.886,89		499.513,37	616.400,26			616.400,26	
331116000000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			46.501,64		51.355,36	97.857,00			97.857,00	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			406,00			406,00			406,00	
331114100000	P	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			659,83		408,42	1.068,25			1.068,25	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.036.944,57		3.246.680,72	4.283.625,29			4.283.625,29	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			119.900,00		7.880,00	129.530,00	630,00	2.380,00	127.150,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			101.789,92		16.033,32	118.661,90		838,66	117.823,24	
332212100000	P	LOCACOES			56.403,40		8.561,98	64.965,38			64.965,38	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			338.915,42		40.493,38	382.840,06	1.234,22	4.665,48	378.174,58	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			99.990,67		15.238,69	115.229,36			115.229,36	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			124.072,98		11.171,67	135.842,27		597,62	135.244,65	
332310500000	P	PUBLICIDADE			9.730,80			9.730,80			9.730,80	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			414.416,90		6.750,00	421.166,90			421.166,90	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			756.260,01		113.417,08	871.432,17		1.755,08	869.677,09	
332311000000	P	LOCAÇÕES			44.137,67		100.016,10	144.552,09		398,32	144.153,77	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			244.427,05		31.755,48	276.182,53			276.182,53	
332312100000	P	DIREITOS AUTORAIS			14.453,53		55.864,55	70.318,08			70.318,08	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			358.552,50		1.009.525,00	1.368.077,50			1.368.077,50	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			9.743,03			9.743,03			9.743,03	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			17.654,66		3.100,00	20.754,66			20.754,66	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			12.400,00			12.400,00			12.400,00	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS			9.922,64		1.716,79	11.639,43			11.639,43	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			22.629,43			22.629,43			22.629,43	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.290.787,28		893.654,62	4.184.555,57		113,67	4.184.441,90	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			32.455,01		1.771,00	34.226,01			34.226,01	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.680.000,00		210.000,00	1.890.000,00			1.890.000,00	
351120100002	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS MUNICIPAIS			3.973.892,41		500.928,97	4.474.821,38			4.474.821,38	
351320101000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS			7.685.089,18		421.805,76	8.106.894,94			8.106.894,94	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.878.577,98		500.529,32	5.379.107,30			5.379.107,30	
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	
361710100000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			2.997,00			2.997,00			2.997,00	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:45:44

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
372110200000	P	PIS/PASEP			489.480,22		65.845,51	555.325,73			555.325,73	
394310100000	P	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS			6.362,00			6.362,00			6.362,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			134.566,74		52.163,86	186.730,60			186.730,60	
399639900000	P	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			518.990,20		1.179,06	520.169,26			520.169,26	
399910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			66.655,82			66.655,82			66.655,82	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				724.242,56	48,07	48,07	59.108,49	783.351,05		783.302,98
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				831.798,79	0,77	1.336,02	60.159,97	893.294,01		891.957,99
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				114,00			44,07	158,07		158,07
411210400000	P	ITBI				234.428,95			13.632,00	248.060,95		248.060,95
411310200000	P	ISS				524.717,80		822,58	64,01	525.604,39		524.781,81
412111101000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				41.414,46			298,98	41.713,44		41.713,44
412111501000	P	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				99,66				99,66		99,66
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				634.334,13	19,93	19,93	238.969,31	873.303,44		873.283,51
423110100000	P	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				633.195,11			65.930,47	699.125,58		699.125,58
433113700000	P	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				47.698,54			11.163,98	58.862,52		58.862,52
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.627,18				1.627,18		1.627,18
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				7.736,72			4.138,61	11.875,33		11.875,33
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				2.293,70			29,90	2.323,60		2.323,60
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				5.614,04			1.603,27	7.217,31		7.217,31
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				1.057.907,99			218.934,88	1.276.842,87		1.276.842,87
449110000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -				415,60				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				16.451.683,70			2.303.924,68	18.755.608,38		18.755.608,38
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				1.696,54			7.037,23	8.733,77		8.733,77
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				911.450,10			44.042,42	955.492,52		955.492,52
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				881.097,14			132.663,58	1.013.760,72		1.013.760,72
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				529.271,36			173.658,64	702.930,00		702.930,00
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				817.620,18			71.260,74	888.880,92		888.880,92
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				88.586,78			13.137,52	101.724,30		101.724,30
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				15.923,86				15.923,86		15.923,86
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				118.156,95			20.089,16	138.246,11		138.246,11
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				2.382.031,66	627,84	627,84	247.972,82	2.630.004,48		2.629.376,64
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				8.499.787,31			1.037.175,66	9.536.962,97		9.536.962,97
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				380.053,25		242.925,04	990.000,00	1.612.978,29		1.370.053,25
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				178.770,19			23.179,05	201.949,24		201.949,24
459130000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				111.850,92			20.149,13	132.000,05		132.000,05

IMPRESSÃO: Letícia Maria Pires Felelli



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:45:44

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
459140000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				10.465.239,88	37,88	100.104,89	1.713.388,95	12.278.695,84		12.178.590,95
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -							9.494,86	9.494,86		9.494,86
499610100000	P	INDENIZAÇÕES				75.300,97			7.030,02	82.330,99		82.330,99
499610200000	P	RESTITUIÇÕES				86.855,92		22.273,18	5.231,74	114.360,84		92.087,66
499910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				12.364,20				12.364,20		12.364,20
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
521210100000	O	REESTIMATIVA			2.276.177,70		77.835,20	2.354.012,90			2.354.012,90	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			45.270.840,00			45.270.840,00			45.270.840,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			28.770.571,85		1.858.926,32	30.629.498,17			30.629.498,17	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.781.691,82		751.875,56	10.533.567,38			10.533.567,38	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			1.413.397,73		77.835,20	1.491.232,93			1.491.232,93	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			10.206.657,88		1.029.215,56	11.235.873,44			11.235.873,44	
522130600000	O	DOTACAO TRANSFERIDA			7.368.824,42			7.368.824,42			7.368.824,42	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				10.206.657,88			1.029.215,56	11.235.873,44		11.235.873,44
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				18.563.913,97	1.029.215,56	11.235.873,44	1.858.926,32	30.629.498,17		19.393.624,73
522190101000	O	ACRESCIMO			1.786.093,48		39.450,92	1.825.544,40			1.825.544,40	
522190109000	O	(-)REDUCAO				1.786.093,48			39.450,92	1.825.544,40		1.825.544,40
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				10.206.657,88			1.029.215,56	11.235.873,44		11.235.873,44
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			21.177.973,78		405.824,39	21.583.798,17			21.583.798,17	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				3.787.917,54			1.278.049,04	5.065.966,58		5.065.966,58
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			52.197.065,94		4.992.141,99	57.189.207,93			57.189.207,93	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.166.971,51			2.076.379,41	5.243.350,92		5.243.350,92
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				18.109.982,37	10.825.135,57	79.519.322,76	3.902.681,26	90.706.850,82		11.187.528,06
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				47.085.033,31	734,49	368.157,55	7.501.553,32	54.954.009,69		54.585.852,14
621310100000	O	(-) FUNDEB			4.878.577,98		500.529,32	5.379.107,30			5.379.107,30	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				11.308.277,38	5.342.398,86	74.922.540,62	4.672.468,70	85.560.887,84		10.638.347,22
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				3.496.382,16	2.402.283,04	21.977.849,90	986.161,38	24.058.110,40		2.080.260,50
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				14.778.148,01	8.745.495,05	46.417.577,84	4.994.046,21	57.444.277,01		11.026.699,17
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				54.810,55	19.258,62	80.008,07		115.560,00		35.551,93
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				553.719,73	6.630.180,44	40.655.559,88	6.691.940,48	41.271.039,65		615.479,77
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				33.643.416,14	3.566,22	132.364,66	6.628.276,22	40.400.490,80		40.268.126,14
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				3.496.382,16	2.402.283,04	21.977.849,90	986.161,38	24.058.110,40		2.080.260,50
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				13.893.674,08	580.336,99	2.474.312,23	1.124.234,00	16.911.883,32		14.437.571,09
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				14.778.148,01	8.745.495,05	46.417.577,84	4.994.046,21	57.444.277,01		11.026.699,17
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				54.810,55	19.258,62	80.008,07		115.560,00		35.551,93
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				553.719,73	6.630.180,44	40.655.559,88	6.691.940,48	41.271.039,65		615.479,77



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:45:44

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
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				33.643.416,14	3.566,22	132.364,66	6.628.276,22	40.400.490,80	40.268.126,14	
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		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	
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		500.236,41				500.236,41				
711110105000	C	CAUÇÕES	19.408,17		19.786,42		43,62	421,87			19.830,04	
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		19.297.602,23		1.191.949,24	1.873.898,48			20.489.551,47	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.979.472,60		1.991.672,60		900,00	13.100,00			1.992.572,60	
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		25.317.334,84		474.366,90	12.763.459,64	15.000,05	1.234.303,09	25.776.701,69	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.182,64		478.890,64			420.708,00			478.890,64	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.744.925,62		8.773.174,50		243.566,90	8.149.833,59		878.017,81	9.016.741,40	
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		27.514.579,05		4.547.168,30	34.986.307,69	1.243.509,68	7.444.241,40	30.818.237,67	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	14.737.845,49		32.727.795,73		5.504.750,04	31.144.671,29	1.808.119,15	9.458.090,16	36.424.426,62	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	535.869,63		850.250,65		89.891,62	1.043.437,70	13.199,82	652.364,88	926.942,45	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			63.834.753,97		1.898.377,24	77.725.882,57	1.068.666,48	13.061.417,84	64.664.464,73	
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		343.718,13		19.258,62	85.872,64			362.976,75	
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		142.777,47		3.424,51	103.420,03			146.201,98	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.408,17		19.786,42			43,62	421,87	19.830,04	
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER	15.351.730,64		15.108.805,60			485.850,08		242.925,04	15.108.805,60	
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	6.910.998,34		7.153.923,38					242.925,04	7.153.923,38	
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	10.796.847,20		11.162.898,04		1.013.179,05	1.572.002,49	1.191.949,24	2.116.823,52	11.341.668,23	
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	149.958,85		465.857,25			242.925,04	1.013.179,05	1.572.002,49	1.479.036,30	
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	3.170,50		1.522,00		2.100,00	363.887,50	940,00	361.079,00	362,00	
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	85.017,50		284.120,39		40,00	387,11	2.100,00	201.550,00	286.180,39	
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		535.651,61		131.312,50	631.591,89		618.437,50	404.339,11	
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.378.375,00		1.693.400,00				131.312,50	446.337,50	1.824.712,50	
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	



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:45:44

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
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			
812310102000	C	EXECUTADOS						3.100,00	3.100,00			3.100,00
812310201000	C	A EXECUTAR	14.247.545,14		16.494.259,04	3.316.582,67	20.428.071,05	1.580.486,49	20.938.688,77			14.758.162,86
812310202000	C	EXECUTADOS			8.823.075,80		229.038,16	2.195.463,03	11.247.576,99			11.018.538,83
812310301000	C	A EXECUTAR	58.182,64		411.191,24	15.947,96	133.480,10	5.973,98	476.514,72			401.217,26
812310302000	C	EXECUTADOS			67.699,40			9.973,98	77.673,38			77.673,38
812310401000	C	A EXECUTAR	1.744.925,62		4.310.441,73	1.690.561,57	8.732.013,73	305.084,96	9.912.053,23			2.924.965,12
812310402000	C	EXECUTADOS			4.462.732,77			1.629.043,51	6.091.776,28			6.091.776,28
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						115.560,00	115.560,00			
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			54.810,55	19.258,62	80.008,07		115.560,00			35.551,93
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			60.749,45			19.258,62	80.008,07			80.008,07
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	1.691.947,68		9.045.644,95	122.039.238,97	12.024.155,26	111.600.708,17			1.286.562,63
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.707.327,20		2.784.065,80	1.660.364,32	13.568.185,34	1.633.646,21	11.618.205,83			2.757.347,69
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	972.046,27		14.922.074,41	8.745.495,05	47.130.137,71	4.994.046,21	57.328.717,01			11.170.625,57
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			54.810,55	19.258,62	80.008,07		115.560,00			35.551,93
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500.954,18		554.437,59	6.630.180,44	41.986.916,07	6.691.940,48	42.102.159,52			616.197,63
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	339.159,59		763.158,03	494.589,09	3.588.827,98	543.546,68	4.061.784,01			812.115,62
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	305.305,83		299.819,51		11.729,14	43,62	6.286,44			299.863,13
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			40.727.624,51	3.566,22	130.792,92	7.369.862,94	48.224.714,15			48.093.921,23
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			2.388.589,36		1.190,20	378.400,71	2.768.180,27			2.766.990,07
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS			5.864,57				5.864,57			5.864,57
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES			284.128,78		13,10	40.437,89	324.579,77			324.566,67
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			14.804.659,54	6.060.808,47	70.250.625,77	3.974.756,65	82.969.233,49			12.718.607,72
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			49.030.094,43	2.076.379,41	5.243.350,92	4.992.141,99	57.189.207,93			51.945.857,01
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		4.599.796,60	13.682,85	202.800,90					4.586.113,75
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		8.477.181,89	1.514,33	12.281,27					8.475.667,56
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			189.118,05			13.682,85	202.800,90			202.800,90
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			10.766,94			1.514,33	12.281,27			12.281,27
852100000000	C	A COMPROVAR	277.104,11		343.718,13			19.258,62	85.872,64			362.976,75
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		138.283,96	704,02	5.197,53	3.424,51	103.420,03			141.004,45
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4.493,51			704,02	5.197,53			5.197,53
Total Geral :			606.241.809,01	606.241.809,01	1.034.800.461,28	1.034.800.461,28	152.513.112,63	1.593.003.541,73	152.513.112,63	1.593.003.541,73	1.060.251.632,15	1.060.251.632,15



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/10/2025 10:45:44

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

JOSE VALERIO BINOTE NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

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