



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - 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	
111111900000	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 - ARRECADAÇÃO	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 INDUSTRIALIS	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						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	

IMPRESSÃO: Leticia Maria Pires Feletti



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - 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							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: Leticia Maria Pires Feletti



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - 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 DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS -					421.805,76	2.952.553,39	421.805,76	2.952.553,39		
218920201000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS -					4.800.000,00			4.800.000,00	4.800.000,00	
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT 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 DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	146.813.049,60							146.813.049,60		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.529.591,86					1.529.591,86				
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	14.160.692,20							14.160.692,20		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.787.828,05		27.076.151,03			14.288.322,98			27.076.151,03	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	30.031.128,31					30.031.128,31				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.297.674,15		243.328.802,46					30.031.128,31	243.328.802,46	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	26.079.333,41					26.079.333,41				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.412.932,40		137.492.265,81					26.079.333,41	137.492.265,81	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.857,46		637.857,46						637.857,46	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	

IMPRESSÃO: Leticia Maria Pires Feletti



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - 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 SENTENCIAS 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	
331111600000	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 SENTENCIAS 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	

IMPRESSÃO: Leticia Maria Pires Feletti



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - 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 FÍSICAS			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-PARTÉ FPM			16.451.683,70			2.303.924,68	18.755.608,38		18.755.608,38	
452130300000	P COTA-PARTÉ ITR			1.696,54			7.037,23	8.733,77		8.733,77	
452130600000	P TRANSFERÊNCIA 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-PARTÉ IPVA			817.620,18			71.260,74	888.880,92		888.880,92	
452140300000	P COTA-PARTÉ IPI-EXPORTAÇÃO			88.586,78			13.137,52	101.724,30		101.724,30	
452140400000	P COTA-PARTÉ 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: Leticia Maria Pires Feletti



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - 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 -				75.300,97			9.494,86	9.494,86		9.494,86
499610100000	P INDENIZAÇÕES				86.855,92			7.030,02	82.330,99		82.330,99
499610200000	P RESTITUIÇÕES				12.364,20			5.231,74	114.360,84		92.087,66
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE								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-EMPENHOS			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 - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	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 - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	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

IMPRESSÃO: Leticia Maria Pires Feletti



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - 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	23.273,18	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		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

IMPRESSÃO: Leticia Maria Pires Feletti



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - 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
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				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
<b>Total Geral :</b>		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

IMPRESSÃO: Letícia Maria Pires Feletti



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - 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	
<hr/>												
JOSE VALERIO BINOTE NETTO PREFEITO MUNICIPAL		PABLO RODRIGUES DE SOUZA CONTADOR GERAL CRC-ES 023029/O										