



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	102.362.434,33		329.739.698,57	310.358.162,08	331.152,19	331.152,19	121.743.970,82	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	16.902.364,11		315.791.780,29	310.010.760,60	331.152,19	331.152,19	22.683.383,80	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.146.968,28		299.648.297,61	295.932.729,59			13.862.536,30	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.146.968,28		299.648.297,61	295.932.729,59			13.862.536,30	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.146.968,28		299.648.297,61	295.932.729,59			13.862.536,30	
11111010000	CAIXA			424.666,15	424.666,15				
11111020000	CONTA ÚNICA			11.944.748,16	11.944.748,16				
11111020001	CONTA ÚNICA - BEES			9.489.835,23	9.489.835,23				
11111020002	CONTA ÚNICA - BB			2.454.912,93	2.454.912,93				
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.816,43		221.218.884,55	219.299.452,84			2.579.248,14	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.816,43		221.218.884,55	219.299.452,84			2.579.248,14	
11111190101	BANCO CONTA MOVIMENTO - BEES	32.191,64		107.456.233,93	107.261.023,14			227.402,43	
11111190102	BANCO CONTA MOVIMENTO - BB	493.038,47		82.968.516,48	81.923.601,90			1.537.953,05	
11111190103	BANCO CONTA MOVIMENTO - CEF	6.803,39		22.405.808,15	21.799.401,47			613.210,07	
11111190199	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.782,93		8.388.325,99	8.315.426,33			200.682,59	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO			5.336.986,51	5.336.986,51				
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.487.151,85		60.723.012,24	58.926.875,93			11.283.288,16	
11111500200	POUPANÇAS	3.433.027,12		3.247.593,60	4.270.033,65			2.410.587,07	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.900.567,03		57.100.928,69	54.140.765,63			8.860.730,09	
11111500400	CDB	153.557,70		374.489,95	516.076,65			11.971,00	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.706.062,68		3.103.317,35	1.008.649,16	699,00	699,00	6.800.730,87	
11220000000	CLIENTES	4.221.431,30		2.951.166,36	512.883,13			6.659.714,53	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	4.221.431,30		2.951.166,36	512.883,13			6.659.714,53	
11221010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.221.431,30		2.951.166,36	512.883,13			6.659.714,53	
11221010100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.221.431,30		2.951.166,36	512.883,13			6.659.714,53	
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	262.770,66		152.150,99	273.905,31			141.016,34	
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	262.770,66		152.150,99	273.905,31			141.016,34	
11251010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	232.985,40		40.387,27	156.334,86			117.037,81	
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	185.491,81			68.454,00			117.037,81	
11251010700	DÍVIDA ATIVA DO ISS	47.493,59		40.387,27	87.880,86				
11251050000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			111.763,72	111.763,72				
11251990000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	29.785,26			5.806,73			23.978,53	
11251990100	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	29.785,26			5.806,73			23.978,53	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	221.860,72			221.860,72	699,00	699,00		
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	221.860,72			221.860,72	699,00	699,00		
11261010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	221.860,72			221.860,72	699,00	699,00		
11261010100	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	221.860,72			221.860,72	699,00	699,00		
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	547.644,52		855.874,64	333.855,11	330.453,19	330.453,19	1.069.664,05	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	207.333,54		502.926,67	2.150,00			708.110,21	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.333,54		502.926,67	2.150,00			708.110,21	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.827,83						1.827,83	
11311010400	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	1.827,83						1,827,83	
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	890,00		1.260,00	2.150,00				
11311030000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.500,00		501.666,67				514.166,67	
11311990000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	192.115,71						192.115,71	
11311990099	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	192.115,71						192.115,71	
11350000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	167.577,45		22.494,78	1.251,91			188.820,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11351000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	167.577,45		22.494,78	1.251,91			188.820,32	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	167.577,45		17.119,06	468,87			184.227,64	
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			5.375,72	783,04			4.592,68	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	172.733,53		330.453,19	330.453,20	330.453,19	330.453,19	172.733,52	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	172.733,53		330.453,19	330.453,20	330.453,19	330.453,19	172.733,52	
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172.733,53		14,50	14,51	14,50	14,50	172.733,52	
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			80.273,24	80.273,24	80.273,24	80.273,24		
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			250.165,45	250.165,45	250.165,45	250.165,45		
11500000000	ESTOQUES	1.501.415,27		12.184.290,69	12.735.253,38			950.452,58	
11560000000	ALMOXARIFADO	1.501.415,27		10.227.226,42	10.778.189,11			950.452,58	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.501.415,27		10.227.226,42	10.778.189,11			950.452,58	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.203.863,65		4.305.540,04	4.765.519,53			743.884,16	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	88.209,28		2.875.338,96	2.927.823,98			35.724,26	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			495.947,94	454.061,35			41.886,59	
11561040000	AUTOPEÇAS	55.054,04		697.561,08	730.542,74			22.072,38	
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	140.750,64		1.733.761,50	1.793.125,92			81.386,22	
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS			21.135,00	20.235,00			900,00	
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.537,66		97.941,90	86.880,59			24.598,97	
11580000000	OUTROS ESTOQUES			1.957.064,27	1.957.064,27				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.957.064,27	1.957.064,27				
11581010000	OUTROS ESTOQUES			1.957.064,27	1.957.064,27				
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	273,36			273,36				
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	273,36			273,36				
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	273,36			273,36				
11931010000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	273,36			273,36				
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	85.460.070,22		13.947.918,28	347.401,48			99.060.587,02	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.917.790,05		5.546.882,14	152.150,99			27.312.521,20	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.914.908,25		5.546.882,14	152.150,99			27.309.639,40	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.914.908,25		5.546.882,14	152.150,99			27.309.639,40	
12111040000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	21.528.304,64		4.973.991,69	152.150,99			26.350.145,34	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	21.528.304,64		4.973.991,69	152.150,99			26.350.145,34	
12111050000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	386.603,61		572.890,45				959.494,06	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	386.603,61		572.890,45				959.494,06	
12140000000	ESTOQUES	2.881,80						2.881,80	
12141000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.881,80						2.881,80	
12141980000	OUTROS ESTOQUES	2.881,80						2.881,80	
121419801000	OUTROS ESTOQUES	2.881,80						2.881,80	
12300000000	IMOBILIZADO	63.542.280,17		8.401.036,14	195.250,49			71.748.065,82	
12310000000	BENS MOVEIS	20.325.297,80		1.882.626,71	53.937,24			22.153.987,27	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.325.297,80		1.882.626,71	53.937,24			22.153.987,27	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.222.193,68		457.101,04	1.625,00			5.677.669,72	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	54.009,86						54.009,86	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	157.549,00		1.009,00				158.558,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	173.965,09		69.566,50				243.531,59	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	131.086,98						131.086,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	38.746,86						38.746,86	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	57.621,99		1.316,00				58.937,99	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.500,00		7.500,00				15.000,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	245.795,25						245.795,25	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	136.238,44		239.650,00				375.888,44	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	162.765,48		14.765,54	1.625,00			175.906,02	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.056.914,73		123.294,00				4.180.208,73	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	413.325,27		17.817,00	1.740,00			429.402,27	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301.304,27		10.986,00	670,00			311.620,27	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	112.021,00		6.831,00	1.070,00			117.782,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100.660,62		265.081,78	3.635,24			1.362.107,16	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	249.707,08		72.815,34	190,00			322.332,42	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	146.643,00		15.316,00	1.300,00			160.659,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	704.240,54		175.199,94	2.145,24			877.295,24	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	70,00		1.750,50				1.820,50	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	171.912,54		12.926,89	10,00			184.829,43	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.734,00		1.916,90				12.650,90	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	115.316,00		10.576,00				125.892,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	26.424,00		433,99	10,00			26.847,99	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	19.438,54						19.438,54	
123110500000	VEICULOS	6.013.357,00		1.126.700,00	43.927,00			7.096.130,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	5.012.047,00		1.126.700,00	43.927,00			6.094.820,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.001.310,00						1.001.310,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.403.848,69		3.000,00	3.000,00			7.403.848,69	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	7.403.848,69		3.000,00	3.000,00			7.403.848,69	
123200000000	BENS IMOVEIS	43.216.982,37		6.517.947,75	111.913,41			49.623.016,71	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	43.216.982,37		6.517.947,75	111.913,41			49.623.016,71	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	11.897.843,31						11.897.843,31	
123210103000	EDIFICIOS	9.784.343,31						9.784.343,31	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	2.033.500,00						2.033.500,00	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	80.000,00						80.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	196.550,00		220.823,69				417.373,69	
123210413000	TERRENOS	196.550,00		220.823,69				417.373,69	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.357.418,25		6.166.445,14	111.913,41			17.411.949,98	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.357.418,25		6.166.445,14	111.913,41			17.411.949,98	
123210700000	INSTALACOES	5.317.712,43		130.678,92				5.448.391,35	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	14.447.458,38						14.447.458,38	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	14.447.458,38						14.447.458,38	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			461,68	28.938,80				28.477,12
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			461,68	28.938,80				28.477,12
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			461,68	28.938,80				28.477,12
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5,61	79,46				73,85
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			261,21	9.037,07				8.775,86
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			192,84	2.959,29				2.766,45
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			1,38	816,77				815,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810105000	EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810106000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				16.038,00				16.038,00
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO			0,64	0,64				
123900000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				7,57				7,57
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO				461,04				461,04
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				461,04				461,04
123910101000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				461,04				461,04
123910102000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				5,61				5,61
123910103000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA				261,21				261,21
123910104000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				192,84				192,84
123910104000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				1,38				1,38
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		102.362.434,33	284.895.373,34	289.235.671,10	128.319.455,96	143.360.694,69		121.743.970,82
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.831.787,99	115.151.109,02	119.221.957,60	3.755.282,59	3.755.282,59		8.902.636,57
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.153.092,94	46.852.601,41	46.322.898,46	597.187,87	597.187,87		623.389,99
211100000000	PESSOAL A PAGAR		128.281,09	37.580.589,35	37.554.569,26	85.517,53	85.517,53		102.261,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		128.281,09	37.580.589,35	37.554.569,26	85.517,53	85.517,53		102.261,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR		128.281,09	37.580.589,35	37.554.569,26	85.517,53	85.517,53		102.261,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		15.691,00	29.278.709,69	29.311.894,30	33.184,61	33.184,61		48.875,61
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.367.099,50	2.367.099,50				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		45.725,91	96.410,34	50.684,43				
211110103000	FÉRIAS		66.864,18	83.077,84	17.266,13				1.052,47
211110103000	FÉRIAS			4.211.306,34	4.263.639,26	52.332,92	52.332,92		52.332,92
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			174.302,45	174.302,45				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			1.369.683,19	1.369.683,19				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			11.438,07	11.438,07				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			11.438,07	11.438,07				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			11.438,07	11.438,07				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			641.727,89	641.887,89	160,00	160,00		160,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			641.727,89	641.887,89	160,00	160,00		160,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			641.727,89	641.887,89	160,00	160,00		160,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.024.811,85	8.618.846,10	8.115.003,24	511.510,34	511.510,34		520.968,99
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			55.858,18	55.858,18				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			55.858,18	55.858,18				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.069,30	18.123,91	17.845,33	790,72	790,72		790,72
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.069,30	18.123,91	17.845,33	790,72	790,72		790,72
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.023.742,55	8.544.864,01	8.041.299,73	510.719,62	510.719,62		520.178,27
211430100000	INSS A PAGAR		886.367,44	8.407.488,90	8.040.410,01	510.719,62	510.719,62		519.288,55
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		597.673,30	8.023.337,42	7.762.085,30	510.719,62	510.719,62		336.421,18
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.514,45	24.021,70	5.507,25				
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO		270.179,69	360.129,78	90.839,81				889,72
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		137.375,11	137.375,11	889,72				889,72
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.287,08	212.867,19	212.867,19				1.287,08
212300000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		180,00						180,00
212330000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		180,00						180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
212330100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		180,00						180,00
212330198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		180,00						180,00
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.107,08		212.867,19	212.867,19				1.107,08
212530000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNI	1.107,08		149.005,49	149.005,49				1.107,08
212530300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		363,95						363,95
212530300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			113.586,29	113.586,29				
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			35.419,20	35.419,20				
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		743,13						743,13
212550000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUN			63.861,70	63.861,70				
212550300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			53.810,42	53.810,42				
212550400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			10.051,28	10.051,28				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.727.178,60	44.294.086,23	44.811.121,95	3.155.436,18	3.155.436,18		3.244.214,32
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.727.178,60	44.294.086,23	44.811.121,95	3.155.436,18	3.155.436,18		3.244.214,32
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.727.178,60	44.294.086,23	44.811.121,95	3.155.436,18	3.155.436,18		3.244.214,32
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.727.178,60	44.215.436,23	44.732.471,95	3.155.436,18	3.155.436,18		3.244.214,32
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.612.952,61	44.120.349,63	44.693.357,91	3.100.349,05	3.100.349,05		3.185.960,89
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			1.739,31	1.739,31				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		114.225,99	93.347,29	37.374,73	55.087,13	55.087,13		58.253,43
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			78.650,00	78.650,00				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			78.650,00	78.650,00				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.440,00	1.410.168,59	1.411.194,59	2.466,00	2.466,00		2.466,00
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.440,00	1.410.168,59	1.411.194,59	2.466,00	2.466,00		2.466,00
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			854,45	854,45				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			854,45	854,45				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			1.470,00	1.470,00				
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			1.470,00	1.470,00				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.440,00	1.407.844,14	1.408.870,14	2.466,00	2.466,00		2.466,00
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			981.254,77	981.254,77				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		1.440,00	426.589,37	427.615,37	2.466,00	2.466,00		2.466,00
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		948.789,37	22.381.385,60	26.463.875,41	192,54	192,54		5.031.279,18
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		933.460,24	20.106.423,32	24.203.375,12	12,43	12,43		5.030.412,04
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		933.460,24	20.106.423,32	24.203.375,12	12,43	12,43		5.030.412,04
218810100000	CONSIGNAÇÕES		737.573,05	8.417.491,37	8.304.330,36				624.412,04
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		980,81	8.913,68	8.774,39				841,52
218810102000	INSS		384.546,51	4.058.035,21	3.977.623,01				304.134,31
218810102001	INSS DE SERVIDORES		289.904,68	3.138.065,37	3.080.301,67				232.140,98
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		94.641,83	919.969,84	897.321,34				71.993,33
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		82.135,08	1.293.081,39	1.295.765,07				84.818,76
218810104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS		73.642,29	1.206.382,20	1.211.052,05				78.312,14
218810104002	IRRF PF/PJ		4.300,34	30.261,11	32.467,39				6.506,62
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.192,45	56.438,08	52.245,63				
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.447,86						1.447,86
218810108000	ISS		66.349,92	621.812,67	619.086,80				63.624,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		254,56	37.630,29	37.630,29				254,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21881011000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		19.529,39	240.835,17	238.394,04				17.088,26
21881011001	CONVENIO ODONTOLOGICO		1.508,00	20.275,63	20.376,17				1.608,54
21881011002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO		17.653,54	215.845,82	213.254,23				15.061,95
21881011003	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA		367,85	4.713,72	4.763,64				417,77
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.384,76	156.138,78	154.803,92				6.049,90
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ		5.385,54	85.192,06	83.917,46				4.110,94
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL		300,11	60.355,73	60.147,61				91,99
218810113003	SINDSAÚDE - ES		1.699,11	9.554,89	9.702,75				1.846,97
218810113004	SAAE - SINDAEMA			155,40	155,40				
218810113005	SAAE-SÃO BERNARDO SAUDE			880,70	880,70				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		159.426,75	1.964.363,39	1.925.154,76				120.218,12
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES		97.164,72	1.212.936,02	1.192.883,22				77.111,92
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES		21.486,96	262.267,45	247.647,81				6.867,32
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES		40.775,07	489.159,92	484.623,73				36.238,88
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.517,41	36.680,79	47.098,08				25.934,70
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO		837,50	1.430,15	5.514,89				4.922,24
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		14.665,41	34.476,06	40.740,11				20.929,46
218810199003	DESCONTO EM FOLHA		14,50	193,58	179,08				
218810199004	SAAE-CONSEJ			581,00	664,00				83,00
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			11.118.211,33	15.284.865,55				4.166.654,22
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			11.118.211,33	15.284.865,55				4.166.654,22
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		188.522,68	555.441,06	604.953,90				238.035,52
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		167.577,45		16.650,19				184.227,64
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		19.581,24		32.374,59				51.955,83
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,03	532.403,57	532.403,57				0,03
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		1.363,96	23.037,49	23.525,55				1.852,02
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.364,51	15.279,56	9.225,31	12,43	12,43		1.310,26
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS		7.364,51	15.279,56	9.225,31	12,43	12,43		1.310,26
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.329,13	2.274.962,28	2.260.500,29	180,11	180,11		867,14
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		15.329,13	2.274.962,28	2.260.500,29	180,11	180,11		867,14
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.689,13	38.006,02	36.003,92				687,03
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			21.337,11	21.337,11				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.689,13	16.668,91	14.666,81				687,03
218910200000	DIARIAS A PAGAR		140,00	1.340.340,24	1.340.380,35	180,11	180,11		180,11
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.260,00	1.260,00				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		12.500,00	514.166,67	501.666,67				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			501.666,67	501.666,67				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.500,00	12.500,00					
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			381.189,35	381.189,35				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.776.365,86	460.206,18	416.000,00				1.732.159,68
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.776.365,86	44.206,18					1.732.159,68
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.776.365,86	44.206,18					1.732.159,68
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		74.503,57						74.503,57
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		74.503,57						74.503,57
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.701.862,29	44.206,18					1.657.656,11
221430100000	INSS A PAGAR		1.031.595,09	44.206,18					987.388,91
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		1.031.595,09	44.206,18					987.388,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		670.267,20						670.267,20
228000000000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			416.000,00	416.000,00				
228900000000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			416.000,00	416.000,00				
228910000000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			416.000,00	416.000,00				
228910100000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			416.000,00	416.000,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		95.754.280,48	169.284.058,14	169.597.713,50	124.564.173,37	139.605.412,10		111.109.174,57
233000000000	RESERVAS DE CAPITAL		68.095,77						68.095,77
233200000000	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS		68.095,77						68.095,77
233210000000	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		68.095,77						68.095,77
233210100000	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS		68.095,77						68.095,77
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		95.686.184,71	169.284.058,14	169.597.713,50	124.564.173,37	139.605.412,10		111.041.078,80
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		95.676.347,55	169.284.058,14	169.597.713,50	124.564.173,37	139.605.412,10		111.031.241,64
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	130.771.125,98		54.916.515,61	55.230.170,97	76.129.981,51	29.908.520,83	176.678.931,30	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	54.120.873,98			54.120.873,98	76.129.981,51	29.908.520,83	46.221.460,68	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.403.253,87		54.142.193,86	960.091,58			130.585.356,15	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		753.001,87		774.321,75				127.885,53
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	776.398,02		51.574.335,73	51.574.335,73	31.021.685,39	30.971.940,06	826.143,35	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	150.250,43		25.712.042,65	25.862.293,08	31.021.685,39	30.971.940,06	49.745,33	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	626.147,59		25.862.293,08	25.712.042,65			776.398,02	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		120.952.365,69	40.096.561,94	40.096.561,94	9.301.540,14	49.057.035,42		160.707.860,97
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		34.595.949,26	37.346.255,60	2.750.306,34	9.301.540,14	49.057.035,42		39.755.495,28
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		86.356.416,43	2.750.306,34	37.346.255,60				120.952.365,69
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		56.276.536,23	22.663.076,56	22.663.076,56	8.110.966,33	29.667.915,79		77.833.485,69
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		22.663.076,56	22.663.076,56		8.110.966,33	29.667.915,79		21.556.949,46
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.613.459,67		22.663.076,56				56.276.536,23
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		49.994.969,63	33.568,30	33.568,30				49.994.969,63
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		33.568,30	33.568,30					
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.961.401,33		33.568,30				49.994.969,63
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		9.837,16						9.837,16
237230000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.837,16						9.837,16
237230300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.837,16						9.837,16
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			125.104.886,56	540.713,19		124.564.173,37		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			48.962.022,98	61.731,25		48.900.291,73		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			37.369.248,58	61.731,25		37.307.517,33		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			978.873,77			978.873,77		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			978.873,77			978.873,77		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			978.873,77			978.873,77		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			823.149,37			823.149,37		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			7.041,41			7.041,41		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			5.000,64			5.000,64		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			73.113,06			73.113,06		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			53.308,40			53.308,40		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.368,29			5.368,29		
311110122000	13. SALÁRIO			4.423,70			4.423,70		
311110123000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.646,84			1.646,84		
311110133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			5.822,06			5.822,06		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			36.390.374,81	61.731,25		36.328.643,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			36.390.374,81	61.731,25		36.328.643,56		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			32.816.364,62	61.731,25		32.754.633,37		
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS			16.955.781,27	6.234,52		16.949.546,75		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			139.957,17			139.957,17		
311210103000	INCORPORACOES			25.512,84			25.512,84		
311210104000	ABONO DE PERMANENCIA			4.505.398,19	54.717,54		4.450.680,65		
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			9.817,26			9.817,26		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.054.418,71			1.054.418,71		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			105.944,61			105.944,61		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			460.393,90			460.393,90		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			889.143,36			889.143,36		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			56.900,73			56.900,73		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.167.548,62			2.167.548,62		
311210122000	13. SALARIO			2.377.504,19			2.377.504,19		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			207.088,25			207.088,25		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.891.319,81			1.891.319,81		
311210125000	LICENCA-PREMIO			188.137,80			188.137,80		
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			317.313,17	762,80		316.550,37		
311210131000	SUBSÍDIOS			1.403.531,85	16,39		1.403.515,46		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			60.652,89			60.652,89		
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.163.129,57			1.163.129,57		
311210201000	SUBSTITUICOES			379,58			379,58		
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1.162.749,99			1.162.749,99		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.410.880,62			2.410.880,62		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			2.410.880,62			2.410.880,62		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			7.791.166,28			7.791.166,28		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			17.845,33			17.845,33		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			17.845,33			17.845,33		
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			17.845,33			17.845,33		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.773.320,95			7.773.320,95		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.226,40			11.226,40		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			5.507,25			5.507,25		
312210300000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO			704,33			704,33		
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.014,82			5.014,82		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			7.762.094,55			7.762.094,55		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			7.750.016,22			7.750.016,22		
312230300000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO			12.078,33			12.078,33		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			3.801.608,12			3.801.608,12		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			3.801.608,12			3.801.608,12		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.801.608,12			3.801.608,12		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			3.801.608,12			3.801.608,12		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			157.561,28			157.561,28		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			78.911,28			78.911,28		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			78.911,28			78.911,28		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			78.911,28			78.911,28		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			78.911,28			78.911,28		
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			78.911,28			78.911,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
32400000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			78.650,00			78.650,00		
32490000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			78.650,00			78.650,00		
32491000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			78.650,00			78.650,00		
32491010000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			78.650,00			78.650,00		
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			34.752.101,75	476.862,56		34.275.239,19		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			10.501.872,32	334,26		10.501.538,06		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			10.470.178,07	334,26		10.469.843,81		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			10.470.178,07	334,26		10.469.843,81		
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.543.032,84			3.543.032,84		
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			260,00			260,00		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO			2.310.878,84			2.310.878,84		
33111100000	MATERIAL QUIMICO			39.845,00			39.845,00		
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			72.085,97			72.085,97		
33111170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			299,95			299,95		
33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.664,07			1.664,07		
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			5.533,62			5.533,62		
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			11.220,80			11.220,80		
33111240000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			454.061,35			454.061,35		
33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.655,12			1.655,12		
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR			51.129,34			51.129,34		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			482.117,62	334,26		481.783,36		
33111410000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			20.235,00			20.235,00		
33111980000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			2.603,61			2.603,61		
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.473.554,94			3.473.554,94		
33120000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			31.694,25			31.694,25		
33121000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			31.694,25			31.694,25		
33121990000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31.694,25			31.694,25		
33200000000	SERVICOS			24.221.291,27	476.528,30		23.744.762,97		
33210000000	DIARIAS			1.539.378,06	11.545,20		1.527.832,86		
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.539.378,06	11.545,20		1.527.832,86		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.539.378,06	11.545,20		1.527.832,86		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.704.235,75			1.704.235,75		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.704.235,75			1.704.235,75		
33221070000	COMUNICACAO EM GERAL			1.347,79			1.347,79		
33221110000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			433.634,01			433.634,01		
33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			46.556,80			46.556,80		
33221160000	ESTAGIARIOS			760.138,50			760.138,50		
33221190000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS			1.375,00			1.375,00		
33221210000	LOCAÇÕES			355.492,89			355.492,89		
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			31.716,67			31.716,67		
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			350,00			350,00		
33221380000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			23.775,09			23.775,09		
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			49.849,00			49.849,00		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			20.977.677,46	464.983,10		20.512.694,36		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			20.977.677,46	464.983,10		20.512.694,36		
33231020000	PERICIAS			250,00			250,00		
33231040000	COMUNICAÇÃO			184.930,81	1.268,40		183.662,41		
33231050000	PUBLICIDADE			392.839,95			392.839,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.539.765,58	48.194,95		1.491.570,63		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			122.043,21			122.043,21		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.700.289,16	1.307,70		1.698.981,46		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			13.092,90			13.092,90		
332311000000	LOCAÇÕES			524.989,41			524.989,41		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			302.552,64			302.552,64		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.891.467,47	132.395,08		2.759.072,39		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			10.193,61			10.193,61		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			53.402,00	720,00		52.682,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			283.592,00			283.592,00		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			5.985,20			5.985,20		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			105.695,24			105.695,24		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.011,00	5.670,00		1.341,00		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.430.346,05	3.196,91		1.427.149,14		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			42.781,52			42.781,52		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			36.755,35			36.755,35		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			18.361,50			18.361,50		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			482.269,26			482.269,26		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			27.064,53			27.064,53		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.801.999,07	272.230,06		10.529.769,01		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			28.938,16			28.938,16		
333100000000	DEPRECIACAO			28.938,16			28.938,16		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			28.938,16			28.938,16		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			28.938,16			28.938,16		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			28.938,16			28.938,16		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			228.426,88			228.426,88		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			212.867,19			212.867,19		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			212.867,19			212.867,19		
341110000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			77.798,88			77.798,88		
341119900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS			77.798,88			77.798,88		
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			135.068,31			135.068,31		
341139900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			135.068,31			135.068,31		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			13.425,31			13.425,31		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			8.078,00			8.078,00		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			8.078,00			8.078,00		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			7.300,00			7.300,00		
342310201000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			6.120,00			6.120,00		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.180,00			1.180,00		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			778,00			778,00		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			778,00			778,00		
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.347,31			5.347,31		
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			5.347,31			5.347,31		
342910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.347,31			5.347,31		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			2.134,38			2.134,38		
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			2.134,38			2.134,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.134,38			2.134,38		
349110100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			2.134,38			2.134,38		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			39.493.876,36	2.119,38		39.491.756,98		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			31.003.840,06			31.003.840,06		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			30.971.940,06			30.971.940,06		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			30.971.940,06			30.971.940,06		
351120100000	COTA CONCEDIDA								
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			3.230.000,00			3.230.000,00		
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.S.			6.117.628,27			6.117.628,27		
351120100003	REPASSE CONCEDIDO - F.M.S.			16.574.256,64			16.574.256,64		
351120100004	REPASSE CONCEDIDO SAAE			5.050.055,15			5.050.055,15		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			31.900,00			31.900,00		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			31.900,00			31.900,00		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			31.900,00			31.900,00		
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			31.900,00			31.900,00		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			8.110.966,33			8.110.966,33		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			8.110.966,33			8.110.966,33		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			8.110.966,33			8.110.966,33		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			8.110.966,33			8.110.966,33		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			379.069,97	2.119,38		376.950,59		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			379.069,97	2.119,38		376.950,59		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			379.069,97	2.119,38		376.950,59		
360000000000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			69.046,11			69.046,11		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			64.891,87			64.891,87		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			64.891,87			64.891,87		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			64.891,87			64.891,87		
361710600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			64.891,87			64.891,87		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			4.154,24			4.154,24		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			4.154,24			4.154,24		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			4.154,24			4.154,24		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			4.154,24			4.154,24		
363110101000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.149,00			1.149,00		
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			670,00			670,00		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			2.335,24			2.335,24		
370000000000	TRIBUTARIAS			1.405.847,28			1.405.847,28		
372000000000	CONTRIBUICOES			1.405.847,28			1.405.847,28		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.405.847,28			1.405.847,28		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.470,00			1.470,00		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			1.470,00			1.470,00		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			1.404.377,28			1.404.377,28		
372130200000	PIS/PASEP			981.254,77			981.254,77		
372130400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA			15.744,00			15.744,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372130500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			7.921,77			7.921,77		
372139900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			399.456,74			399.456,74		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			36.003,92			36.003,92		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			36.003,92			36.003,92		
399600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			36.003,92			36.003,92		
399610000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			36.003,92			36.003,92		
399610100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			36.003,92			36.003,92		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.143.710,50	140.749.122,60	139.605.412,10			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			3.074,94	22.588.807,10	22.585.732,16			
411000000000	IMPOSTOS			3.074,94	22.301.115,02	22.298.040,08			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			3.074,94	1.895.676,83	1.892.601,89			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO			3.074,94	1.895.676,83	1.892.601,89			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				250.441,57	250.441,57			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				1.297.527,11	1.297.527,11			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				1.217.449,70	1.217.449,70			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				80.077,41	80.077,41			
411210400000	ITBI			3.074,94	347.708,15	344.633,21			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				20.405.438,19	20.405.438,19			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO				20.405.438,19	20.405.438,19			
411310200000	ISS				20.405.438,19	20.405.438,19			
412000000000	TAXAS				287.692,08	287.692,08			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				77.113,18	77.113,18			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO				77.113,18	77.113,18			
412111500000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO				77.113,18	77.113,18			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL				77.113,18	77.113,18			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				210.578,90	210.578,90			
412210000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO				210.578,90	210.578,90			
412210700000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS				144,82	144,82			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				210.434,08	210.434,08			
420000000000	CONTRIBUICOES				676.479,36	676.479,36			
423000000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				676.479,36	676.479,36			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO				676.479,36	676.479,36			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				676.479,36	676.479,36			
430000000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			39.176,94	5.096.014,38	5.056.837,44			
433000000000	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			39.176,94	5.096.014,38	5.056.837,44			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			39.176,94	5.096.014,38	5.056.837,44			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO			39.176,94	5.096.014,38	5.056.837,44			
433111600000	PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES				2,67	2,67			
433113600000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO				13.821,12	13.821,12			
433113700000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				44.514,47	44.514,47			
433114500000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				2.201.967,91	2.201.967,91			
433119900000	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS			39.176,94	2.835.708,21	2.796.531,27			
440000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			955.199,75	1.914.258,50	959.058,75			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				188.822,80	188.822,80			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS				182.008,04	182.008,04			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				182.008,04	182.008,04			
442410100000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				10,17	10,17			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				5.343,76	5.343,76			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				12.006,93	12.006,93			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				164.026,50	164.026,50			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				620,68	620,68			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				6.814,76	6.814,76			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				6.814,76	6.814,76			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				6.814,76	6.814,76			
443000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				27.587,89	27.587,89			
443900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				27.587,89	27.587,89			
443910000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO				27.587,89	27.587,89			
443910100000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				27.587,89	27.587,89			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			955.199,75	1.697.847,81	742.648,06			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.415,29	39.034,69	36.619,40			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			2.415,29	39.034,69	36.619,40			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.415,29	39.034,69	36.619,40			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			952.784,46	1.658.813,12	706.028,66			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			952.784,46	1.658.813,12	706.028,66			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			952.784,46	1.658.813,12	706.028,66			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			145.249,87	110.267.619,12	110.122.369,25			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				30.971.940,06	30.971.940,06			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				30.971.940,06	30.971.940,06			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				30.971.940,06	30.971.940,06			
451120100000	COTA RECEBIDA				25.921.884,91	25.921.884,91			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.230.000,00	3.230.000,00			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S				6.117.628,27	6.117.628,27			
451120100003	REPASSE RECEBIDO - F.M.S				16.574.256,64	16.574.256,64			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				5.050.055,15	5.050.055,15			
451120200999	REPASSE RECEBIDO				5.050.055,15	5.050.055,15			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			137.294,49	78.853.205,82	78.715.911,33			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			250,33	59.008.724,40	59.008.474,07			
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				17.924,97	17.924,97			
452110100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				17.924,97	17.924,97			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				29.861.193,20	29.861.193,20			
452130200000	COTA-PARTE FPM				19.000.063,34	19.000.063,34			
452130300000	COTA-PARTE ITR				27.354,58	27.354,58			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				5.420.839,94	5.420.839,94			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				49.094,28	49.094,28			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				504.813,37	504.813,37			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				3.546.895,92	3.546.895,92			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				195.574,44	195.574,44			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				1.116.557,33	1.116.557,33			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			250,33	29.129.606,23	29.129.355,90			
452140100000	COTA-PARTE ICMS			250,33	20.632.416,51	20.632.166,18			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				1.380.388,03	1.380.388,03			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				624.848,88	624.848,88			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				61.222,90	61.222,90			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				595.475,84	595.475,84			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				4.544.806,06	4.544.806,06			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.290.448,01	1.290.448,01			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.290.448,01	1.290.448,01			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			137.044,16	18.007.931,36	17.870.887,20			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			137.044,16	18.007.931,36	17.870.887,20			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			137.044,16	18.007.931,36	17.870.887,20			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.836.550,06	1.836.550,06			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				1.300.933,32	1.300.933,32			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.300.933,32	1.300.933,32			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				535.616,74	535.616,74			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				535.616,74	535.616,74			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			7.955,38	439.530,09	431.574,71			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			7.955,38	439.530,09	431.574,71			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			7.955,38	439.530,09	431.574,71			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				2.943,15	2.943,15			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				2.943,15	2.943,15			
457140000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO				2.943,15	2.943,15			
457140600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.943,15	2.943,15			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.009,00	1.074,23	65,23			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.009,00	1.009,00				
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.009,00	1.009,00				
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.009,00	1.009,00				
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.009,00	1.009,00				
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				65,23	65,23			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				65,23	65,23			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				65,23	65,23			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				204.869,91	204.869,91			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				74.706,13	74.706,13			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				74.706,13	74.706,13			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				50.684,43	50.684,43			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				50.684,43	50.684,43			
497130000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				24.021,70	24.021,70			
497130100000	REVERSÃO DE PROVISÕES				24.021,70	24.021,70			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				130.163,78	130.163,78			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				97.124,25	97.124,25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				97.124,25	97.124,25			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				97.124,25	97.124,25			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				33.039,53	33.039,53			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				33.039,53	33.039,53			
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				33.039,53	33.039,53			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.792.785,50		434.744.723,55	158.022.631,44	165.977.860,40	443.874.865,77	6.617.872,24	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			426.773.799,53	150.860.711,96	153.411.940,03	429.325.027,60		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			93.473.000,00	8.533.600,00	8.533.600,00	93.473.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			93.473.000,00	8.533.600,00	8.533.600,00	93.473.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			93.473.000,00			93.473.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				8.533.600,00	8.533.600,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				8.533.600,00	8.533.600,00			
521120101000	(-) FUNDEB				8.533.600,00	8.533.600,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			333.300.799,53	142.327.111,96	144.878.340,03	335.852.027,60		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			218.581.796,51	126.130.844,87	128.686.547,22	221.137.498,86		
522110000000	DOTACAO INICIAL			84.939.400,00		2.555.702,35	87.495.102,35		
522110100000	CREDITO INICIAL			84.939.400,00		2.555.702,35	87.495.102,35		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			37.549.225,67			37.549.225,67		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			36.592.381,38			36.592.381,38		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			956.844,29			956.844,29		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			888.674,29			888.674,29		
522120202000	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS			68.170,00			68.170,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			67.586.899,70	67.586.899,70	67.586.899,70	67.586.899,70		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.315.595,24			1.315.595,24		
522130200000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			6.195.956,40			6.195.956,40		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			30.037.674,03			30.037.674,03		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				30.037.674,03	30.037.674,03			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			30.037.674,03	37.549.225,67	37.549.225,67	30.037.674,03		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			28.506.271,14	58.543.945,17	58.543.945,17	28.506.271,14		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			28.506.271,14	28.506.271,14	28.506.271,14	28.506.271,14		
522190101000	ACRESCIMO			28.506.271,14			28.506.271,14		
522190109000	(-)REDUCAO				28.506.271,14	28.506.271,14			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				30.037.674,03	30.037.674,03			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			114.719.003,02	16.196.267,09	16.191.792,81	114.714.528,74		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			12.175.333,63	5.120.682,97	5.120.682,97	12.175.333,63		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			12.175.333,63			12.175.333,63		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				5.120.682,97	5.120.682,97			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			102.543.669,39	11.075.584,12	11.071.109,84	102.539.195,11		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			102.543.669,39	11.075.584,12	11.071.109,84	102.539.195,11		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			102.543.669,39	4.474,28		102.539.195,11		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				11.071.109,84	11.071.109,84			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.792.785,50		7.970.924,02	7.161.919,48	12.565.920,37	14.549.838,17	6.617.872,24	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.342.490,96		4.847.218,23	4.846.538,64	5.751.245,72	8.328.169,40	2.766.246,87	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.846.538,64			4.846.538,64		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	496.631,91				4.846.538,64	3.481.630,76	1.861.539,79	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.845.859,05			679,59	904.707,08		904.707,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.450.294,54		3.123.705,79	2.315.380,84	6.814.674,65	6.221.668,77	3.851.625,37	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.123.705,79			3.123.705,79		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	134.913,70				3.123.705,79	3.097.962,98	160.656,51	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.315.380,84			2.315.380,84	3.690.968,86		3.690.968,86	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.792.785,50	717.206.508,52	993.928.600,63	417.201.470,00	139.304.464,63		6.617.872,24
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			699.914.921,99	975.828.009,56	410.621.876,26	134.708.788,69		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			120.053.821,75	204.993.221,75	113.417.020,79	28.477.620,79		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			110.839.330,86	102.687.490,89	11.278.266,32	19.430.106,29		
621200000000	RECEITA REALIZADA			1.103.524,56	102.305.730,86	102.138.754,47	936.548,17		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			8.110.966,33			8.110.966,33		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			8.110.966,33			8.110.966,33		
621310100000	(-) FUNDEB			8.110.966,33			8.110.966,33		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			579.861.100,24	770.834.787,81	297.204.855,47	106.231.167,90		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			370.903.796,28	463.354.747,92	198.682.119,54	106.231.167,90		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			164.085.910,40	165.047.271,42	106.637.427,07	105.676.066,05		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			164.085.910,40	165.047.271,42	106.637.427,07	105.676.066,05		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			15.709.188,86	15.730.694,21	576.607,20	555.101,85		
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			705.734,05	705.734,05				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			15.003.454,81	15.024.960,16	576.607,20	555.101,85		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			191.108.697,02	282.576.782,29	91.468.085,27			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			102.610.837,03	103.515.544,11	904.707,08			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			447.960,46	447.960,46				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR			87.941.254,81	91.632.223,67	3.690.968,86			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			108.644,72	86.981.054,05	86.872.409,33			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			208.957.303,96	307.480.039,89	98.522.735,93			
622910000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			17.853.081,34	24.907.732,00	7.054.650,66			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			15.003.454,81	15.024.960,16	21.505,35			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			2.849.626,53	9.882.771,84	7.033.145,31			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			191.104.222,62	282.572.307,89	91.468.085,27			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			191.104.222,62	282.572.307,89	91.468.085,27			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			102.610.837,03	103.515.544,11	904.707,08			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			447.960,46	447.960,46				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			87.936.780,41	91.627.749,27	3.690.968,86			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			108.644,72	86.981.054,05	86.872.409,33			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.792.785,50	17.291.586,53	18.100.591,07	6.579.593,74	4.595.675,94		6.617.872,24
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.342.490,96	11.817.571,95	11.818.251,54	3.481.630,76	904.707,08		2.766.246,87
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		488.480,48	3.398.349,09	4.754.928,23				1.845.059,62
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			91.610,41	91.610,41				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.151,43	3.481.073,81	3.489.402,55				16.480,17
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				3.481.073,81	3.481.073,81			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.845.859,05	4.846.538,64	679,59		904.707,08		904.707,08
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.754.248,64	4.754.928,23	679,59		904.707,08		904.707,08
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		91.610,41	91.610,41					
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				556,95	556,95			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				556,95	556,95			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.450.294,54	5.474.014,58	6.282.339,53	3.097.962,98	3.690.968,86		3.851.625,37
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		134.913,70	3.128.298,36	3.154.041,17				160.656,51
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			30.335,38	3.128.298,36	3.097.962,98			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.315.380,84	2.315.380,84			3.690.968,86		3.690.968,86
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	82.195.029,62		436.273.425,38	76.490.573,84	95.945.205,42	433.824.555,81	104.098.530,77	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	49.477.479,58		64.623.079,76	479.115,72		51.037.468,82	62.583.974,80	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.920.079,56		1.167.200,19				17.087.279,75	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	167.577,45		16.650,19				184.227,64	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	167.577,45		16.650,19				184.227,64	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	167.577,45		16.650,19				184.227,64	
711110105000	CAUÇÕES	167.577,45		16.650,19				184.227,64	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.752.502,11		1.150.550,00				16.903.052,11	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.752.502,11		1.150.550,00				16.903.052,11	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	15.458.502,11		1.150.550,00				16.609.052,11	
711210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	130.000,00						130.000,00	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	164.000,00						164.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.557.400,02		63.455.879,57	479.115,72		51.037.468,82	45.496.695,05	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.590.812,39		475.000,00				3.065.812,39	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.590.812,39		475.000,00				3.065.812,39	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.590.812,39		475.000,00				3.065.812,39	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	30.966.587,63		39.440.830,70	479.115,72		27.497.419,95	42.430.882,66	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.966.587,63		39.440.830,70	479.115,72		27.497.419,95	42.430.882,66	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.359.318,49		36.146.003,09	381.554,76		24.452.532,13	37.671.234,69	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	829.794,07		1.342.281,52	12.411,10		613.721,34	1.545.943,15	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.777.437,64		1.952.541,19	85.149,86		1.983.638,49	2.661.190,48	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.000.037,43		4,90			447.527,99	552.514,34	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			23.540.048,87			23.540.048,87		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			23.540.048,87			23.540.048,87		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			23.540.048,87			23.540.048,87		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.487.279,26		365.788.572,48	76.011.458,12	95.945.205,42	381.985.508,90	14.224.090,14	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.487.279,26		149.510.628,08	20.663.923,95	40.597.671,25	165.707.564,50	14.224.090,14	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.487.279,26		149.510.628,08	20.663.923,95	40.597.671,25	165.707.564,50	14.224.090,14	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.226.633,70		93.865.383,90	9.076.640,35	40.592.422,61	125.109.893,25	2.497.906,61	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	7.382.300,87		39.412.287,02	145.903,63		39.952.912,77	6.695.771,49	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	878.344,69		16.232.957,16	11.441.379,97	5.248,64	644.758,48	5.030.412,04	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			216.277.944,40	55.347.534,17	55.347.534,17	216.277.944,40		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			216.277.944,40	55.347.534,17	55.347.534,17	216.277.944,40		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			216.277.944,40	55.347.534,17	55.347.534,17	216.277.944,40		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			154.191.307,81	55.347.534,17	55.347.534,17	154.191.307,81		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			84.939.400,00			84.939.400,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			69.251.907,81	2.280.496,37	2.280.496,37	69.251.907,81		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				53.067.037,80	53.067.037,80			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			30.975.829,14			30.975.829,14		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			25.936.517,35			25.936.517,35		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			5.039.311,79			5.039.311,79		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			31.110.807,45			31.110.807,45		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			26.506.631,45			26.506.631,45		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			4.604.176,00			4.604.176,00		
730000000000	DIVIDA ATIVA	22.229.380,78		5.473.593,61			422.477,50	27.280.496,89	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	22.229.380,78		5.473.593,61			422.477,50	27.280.496,89	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.229.380,78		5.473.593,61			422.477,50	27.280.496,89	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.791.075,30		4.973.991,69			273.905,31	26.491.161,68	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.791.075,30		4.973.991,69			273.905,31	26.491.161,68	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	438.305,48		499.601,92			148.572,19	789.335,21	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	438.305,48		499.601,92			148.572,19	789.335,21	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			386.919,53			376.950,59	9.968,94	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			386.919,53			376.950,59	9.968,94	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			386.919,53			376.950,59	9.968,94	
790000000000	OUTROS CONTROLES	890,00		1.260,00			2.150,00		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00		1.260,00			2.150,00		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00		1.260,00			2.150,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	890,00		1.260,00			2.150,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		82.195.029,62	645.275.625,99	1.005.058.477,53	556.480.520,86	218.601.170,47		104.098.530,77
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		49.477.479,58	31.262.616,22	95.406.580,26	51.037.468,82			62.583.974,80
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		15.920.079,56	1.836.550,06	3.003.750,25				17.087.279,75
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		167.577,45		16.650,19				184.227,64
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		167.577,45		16.650,19				184.227,64
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		167.577,45		16.650,19				184.227,64
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		167.577,45		16.650,19				184.227,64
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.752.502,11	1.836.550,06	2.987.100,06				16.903.052,11
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		15.752.502,11	1.836.550,06	2.987.100,06				16.903.052,11
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		15.752.502,11	1.836.550,06	2.987.100,06				16.903.052,11
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		10.858.324,26	1.836.550,06	2.987.100,06				12.008.874,26
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.894.177,85						4.894.177,85
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.557.400,02	29.426.066,16	92.402.830,01	51.037.468,82			45.496.695,05
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.590.812,39	514.166,67	989.166,67				3.065.812,39
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.590.812,39	514.166,67	989.166,67				3.065.812,39
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.590.812,39	514.166,67	989.166,67				3.065.812,39
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		128.459,68	514.166,67	475.000,00				89.293,01
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.065.778,95		514.166,67				1.579.945,62
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		1.396.573,76						1.396.573,76
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.966.587,63	28.911.899,49	67.873.614,47	27.497.419,95			42.430.882,66
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		30.966.587,63	28.911.899,49	67.873.614,47	27.497.419,95			42.430.882,66
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		26.359.318,49	25.769.429,31	61.533.877,64	24.452.532,13			37.671.234,69
812310201000	A EXECUTAR		26.359.318,49	25.301.758,10	36.613.674,30				37.671.234,69
812310202000	EXECUTADOS			467.671,21	24.920.203,34	24.452.532,13			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		829.794,07	626.132,44	1.956.002,86	613.721,34			1.545.943,15
812310301000	A EXECUTAR		829.794,07	626.132,44	1.342.281,52				1.545.943,15
812310302000	EXECUTADOS				613.721,34	613.721,34			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.777.437,64		2.068.809,75	3.936.201,08	1.983.638,49			2.661.190,48
812310401000	A EXECUTAR	2.777.437,64		2.068.799,05	1.952.551,89				2.661.190,48
812310402000	EXECUTADOS			10,70	1.983.649,19	1.983.638,49			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.000.037,43		447.527,99	447.532,89	447.527,99			552.514,34
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.000.037,43			4,90				552.514,34
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				447.527,99	447.527,99			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				23.540.048,87	23.540.048,87			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				23.540.048,87	23.540.048,87			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				23.540.048,87	23.540.048,87			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				23.540.048,87	23.540.048,87			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.487.279,26		613.205.042,92	902.982.157,28	504.641.473,95	218.601.170,47		14.224.090,14
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.487.279,26		363.586.890,42	492.433.594,55	194.240.233,76	69.130.340,51		14.224.090,14
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.487.279,26		363.586.890,42	492.433.594,55	194.240.233,76	69.130.340,51		14.224.090,14
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	952.028,98		142.730.100,34	144.353.877,22	58.312.821,86	58.312.821,86		2.575.805,86
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.335.019,12		106.084.648,29	103.499.395,87	904.707,08	904.707,08		2.749.766,70
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.200.231,16		114.650.374,83	119.348.661,25	9.912.811,57	9.912.811,57		8.898.517,58
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.266.770,92		94.546.152,58	95.147.487,20	3.669.726,37	3.669.726,37		3.868.105,54
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	737.573,05		8.415.290,30	8.302.129,29	2.025.572,07	2.025.572,07		624.412,04
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	195.887,19		11.688.931,95	15.899.044,76	4.217.513,13	4.217.513,13		4.406.000,00
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			121.766,96	125.231.660,21	125.109.893,25			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			249.618.152,50	410.548.562,73	310.401.240,19	149.470.829,96		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			249.618.152,50	410.548.562,73	310.401.240,19	149.470.829,96		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			249.618.152,50	410.548.562,73	310.401.240,19	149.470.829,96		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			187.674.272,38	286.518.046,02	239.089.240,49	140.245.466,85		
822310101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL			705.734,05	705.734,05	705.734,05	705.734,05		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			160.889.499,40	168.243.682,42	131.528.109,06	124.173.926,04		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			15.003.454,81	15.024.960,16	6.748.830,82	6.727.325,47		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			11.075.584,12	102.543.669,39	100.106.566,56	8.638.481,29		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			30.971.940,06	61.947.769,20	36.058.825,54	5.082.996,40		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			30.971.940,06	30.975.829,14	5.086.885,48	5.082.996,40		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				30.971.940,06	30.971.940,06			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			30.971.940,06	62.082.747,51	35.253.174,16	4.142.366,71		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			30.971.940,06	31.110.807,45	4.281.234,10	4.142.366,71		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				30.971.940,06	30.971.940,06			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.229.380,78		422.477,50	5.896.071,11	422.477,50			27.280.496,89
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.229.380,78		422.477,50	5.896.071,11	422.477,50			27.280.496,89
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.229.380,78		422.477,50	5.473.593,61				27.280.496,89
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.791.075,30		273.905,31	4.973.991,69				26.491.161,68
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.324.191,11		273.905,31	4.973.991,69				10.024.277,49
832310200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		16.466.884,19						16.466.884,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	EM COBRANÇA JUDICIAL								
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		438.305,48	148.572,19	499.601,92				789.335,21
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		438.305,48	148.572,19	499.601,92				789.335,21
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				357.585,63	357.585,63			
83241000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				273.905,31	273.905,31			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				273.905,31	273.905,31			
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				83.680,32	83.680,32			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				83.680,32	83.680,32			
83250000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				64.891,87	64.891,87			
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				64.891,87	64.891,87			
832520100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				64.891,87	64.891,87			
85000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			381.189,35	768.108,88	376.950,59			9.968,94
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			381.189,35	768.108,88	376.950,59			9.968,94
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			379.069,97	389.038,91				9.968,94
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS			2.119,38	379.069,97	376.950,59			
890000000000	OUTROS CONTROLES	890,00		4.300,00	5.560,00	2.150,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00		4.300,00	5.560,00	2.150,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00		4.300,00	5.560,00	2.150,00			
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	890,00		4.300,00	5.560,00	2.150,00			
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	890,00		2.150,00	1.260,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.150,00	2.150,00				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				2.150,00	2.150,00			
Total Geral :		192.350.249,45	192.350.249,45	2.974.383.952,41	2.974.383.952,41	1.503.861.076,93	1.503.861.076,93	232.460.373,83	232.460.373,83

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal