



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2012**

R E C E I T A				D E S P E S A			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
410000000000	RECEITAS CORRENTES	77.054.371,08	70.160.636,70	330000000000	DESPESAS CORRENTES	65.283.606,90	58.865.302,17
411000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.204.712,39	4.709.422,03	331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.915.955,31	27.670.735,39
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	444.065,82	450.333,39	332000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.388,90	4.606,59
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	579.662,51	661.488,66	333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.342.262,69	31.189.960,19
416000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.497.261,45	1.414.322,65	340000000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.268.752,96	4.616.394,43
417000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.888.862,69	62.510.187,64	344000000000	INVESTIMENTOS	14.223.678,29	3.849.111,40
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.806,22	414.882,33	346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	45.074,67	767.283,03
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.046.160,64	985.634,62				
424000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.046.160,64	985.634,62				
490000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(6.782.015,50)	(6.391.459,43)				
497000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.782.015,50)	(6.391.459,43)				
Total do Grupo:		74.318.516,22	64.754.811,89	Total do Grupo:		79.552.359,86	63.481.696,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.540.000,04	1.936.000,00	512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.540.000,04	1.936.000,00
612110102001	F.M.S. - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS	10.451.678,62	7.917.717,75	512110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	15.319.265,89	12.693.190,86
612110102002	F.M.A.S. - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS	4.867.587,27	4.775.525,95	513120300000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.497.261,45	1.830.342,25
623170100000	CRÉDITOS A RECEBER	1.694.913,43	1.640.233,50	523170700000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	102.504,07	219.712,43
623310100000	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	5.567,17	2.969,12	523310300000	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS		7.246,13
623310600000	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	812,08	105.130,14				
Total do Grupo:		19.560.558,61	16.377.576,46	Total do Grupo:		19.459.031,45	16.686.491,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
112120101000	SERVIÇOS FATURADOS	1.590.371,40	2.050.054,67	112120101000	SERVIÇOS FATURADOS	1.694.913,43	1.640.233,50
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	97.772,75	108.573,92	112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	93.101,94	115.436,54
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	187.936,16	191.914,56	112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	186.265,62	197.375,52
112191000000	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	114,52	514,84	112191000000	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	114,62	514,84
112199900001	OUTROS CREDITOS A RECEBER - INSS - FMS	1.535.886,62	1.202.788,71	112199900001	OUTROS CREDITOS A RECEBER - INSS - FMS	1.535.886,62	1.202.788,71
112199900002	OUTROS CREDITOS A RECEBER - INSS - FMAS	457.331,20	361.981,53	112199900002	OUTROS CREDITOS A RECEBER - INSS - FMAS	457.331,20	361.981,53
112199900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.095.816,31	5.508.071,05	112199900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.095.842,31	5.509.116,72
112290100000	PAGAMENTOS INDEVIDOS	707,68	14.893,57	112290100000	PAGAMENTOS INDEVIDOS	707,68	
112290400000	RESPONSÁVEIS POR DESPESAS A REGULARIZAR		178,31	112290900000	BANCOS - SALDO A REGULARIZAR	407,17	0,01
112290900000	BANCOS - SALDO A REGULARIZAR	360,00	45.064,43	112299900000	OUTRAS RESPONSABILIDADES	15.083,08	787,44
112299900000	OUTRAS RESPONSABILIDADES	15.551,28	319,24	112990100000	OUTROS CRÉDITOS		16.513,06
112990100000	OUTROS CRÉDITOS	2.263,06	14.250,00	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.134.621,92	2.007.091,09
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.439.224,27	1.215.846,23	211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	115.529,56	211.771,19
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	403.021,44	1.908.150,55	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	1.699.940,35	1.074.889,01
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	9.762.423,83	2.315.003,08	212110200000	INSS	2.102.734,85	2.228.753,09
211110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	201,49		212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	61.541,58	174.323,97
212110200000	INSS	2.124.070,25	2.072.540,33	212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.694,09	46.839,05
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	61.541,58	174.323,97	212119900001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	67.976,39	57.916,54
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.768,28	46.137,23	212119900002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	37,50	44.956,36
212119900001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	67.309,86	59.306,78	212119900003	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	1.178.877,83	1.230.597,71
212119900002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	43.614,80	44.993,86	212119900004	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	174.265,56	108.651,64
212119900003	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	1.173.196,42	1.166.126,58	212119900005	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.366,57	4.077,95
212119900004	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	174.265,56	99.219,56	212119900007	DESCONTOS DE MULTA DE TRANSITO	2.566,54	2.964,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2012**

R E C E I T A				D E S P E S A			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
212119900005	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.334,44	4.171,94	212119900008	SINDSAÚDE-ES.	8.885,26	5.466,70
212119900007	DESCONTOS DE MULTA DE TRANSITO	2.438,85	3.007,03	212119900009	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	59.387,42	55.584,03
212119900008	SINDSAÚDE-ES.	9.202,64	5.496,10	212119900010	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE SÃO BERNARDO	102.381,60	67.247,41
212119900009	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	59.117,75	57.725,80	212119900011	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	97.657,34	
212119900010	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE SÃO BERNARDO	104.289,38	70.800,41	212119900012	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	458,22	
212119900011	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	97.657,34		212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.853,16	32.075,61
212119900012	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	687,33		212120100000	IRRF DE SERVIDORES	759.717,71	759.130,21
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31.364,84	33.803,62	212120200000	IRRF DE PF/PJ	176.148,16	121.771,87
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	726.144,24	767.867,52	212120400999	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	8.814,35	1.017,30
212120200000	IRRF DE PF/PJ	177.991,12	118.203,38	212120500000	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	409,04	
212120400999	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	8.814,35	1.019,10	212129900001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	723.153,75	506.106,33
212120500000	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	409,04		212130100001	INSS/DAF ORDEM DE SERV. N°203 29/01/99	885.466,26	710.215,49
212129900001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	743.858,03	487.941,38	212130100999	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.660,17	12.622,86
212130100001	INSS/DAF ORDEM DE SERV. N°203 29/01/99	912.372,70	667.587,26	212190000000	Outros Consignatários	2.200,59	8.034,97
212130100999	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.716,02	10.276,98	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	51.387,00	29.127,17
212190000000	Outros Consignatários	2.200,59	8.034,97	212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.543,31	10.320,06
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25.756,93	30.882,45	212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO		400,00
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.725,31	320,06	212370700000	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	220.999,48	189.195,68
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO		400,00	212379900999	OUTROS DEPÓSITOS	52.509,56	27.661,19
212370700000	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	220.999,48	189.195,68	216199900999	OUTROS VALORES PENDENTES	1.207,80	16.357,36
212379900999	OUTROS DEPÓSITOS	32.529,71	35.314,32				
216199900999	OUTROS VALORES PENDENTES	1.207,80	16.515,42				
Total do Grupo:		29.475.566,65	21.108.816,42	Total do Grupo:		20.889.646,59	18.789.914,17
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
111000000000	DISPONÍVEL	10.143.429,32	6.860.326,99	111000000000	DISPONÍVEL	13.599.316,26	10.143.429,32
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.143.429,32	6.860.326,99	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	13.599.316,26	10.143.429,32
Total do Grupo:		10.143.429,32	6.860.326,99	Total do Grupo:		13.599.316,26	10.143.429,32
Total do Geral:		133.498.070,80	109.101.531,76	Total do Geral :		133.500.354,16	109.101.531,76
ADRIANO FÁBIO ALTOÉ CONTADOR CRC-ES 011809/ O-8				ROGERIO FEITANI PREFEITO MUNICIPAL			