



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2012

ATIVO				PASSIVO			
Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
11000000000	ATIVO FINANCEIRO	14.538.851,75	10.988.001,09	21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	12.199.449,17	6.763.499,64
11100000000	DISPONÍVEL	13.599.316,26	10.143.429,32	21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	11.769.263,38	6.359.997,40
11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	13.599.316,26	10.143.429,32	21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	11.769.263,38	6.359.997,40
11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.279.953,70	2.613.107,00	21111000000	RESTOS A PAGAR	11.766.980,02	6.359.997,40
11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	279.960,95	184.644,68	21111010000	RESTOS A PAGAR	11.766.980,02	6.359.997,40
11112010001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	26.277,36	7.027,21	21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.302.307,81	1.622.691,43
11112010099	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	253.683,59	177.617,47	21111010200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	403.021,44	1.908.150,55
11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	865.046,97	2.320.263,17	21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	9.971.680,26	2.739.386,40
11112020024	PMJ/CONTA MOVIMENTO	19.003,67	54.657,35	21111010400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	89.970,51	89.769,02
11112020035	JAGUARE CAMARA MUNICIPAL - B.B.	466.316,27	254.161,25	21112000000	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	2.283,36	0,00
11112020036	BANCO DO BRASIL S/A	379.727,03	2.011.444,57	21112030000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.283,36	0,00
11112030000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.945,78	108.199,15	21112030100	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS	2.283,36	0,00
11114000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.912.060,71	5.918.247,70	21200000000	DEPÓSITOS	430.027,73	403.344,18
11114020000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	8.476.533,54	2.136.264,03	21210000000	CONSIGNAÇÕES	424.551,42	351.439,95
11114020700	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.492.166,81	8.548,34	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	272.141,89	213.966,48
11114029900	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	6.984.366,73	2.127.715,69	21211020000	INSS	201.438,14	180.102,74
11114030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	96.257,63	2.208.251,54	21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	340,79	266,60
11114030100	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	86.855,50	82.707,61	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70.362,96	33.597,14
11114030700	MDE	9.402,13	107.648,69	21211990001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	4.987,10	5.653,63
11114039900	OUTROS FUNDOS	0,00	2.017.895,24	21211990002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	43.614,80	37,50
11114040000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	2.155.644,93	706.912,81	21211990003	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	5.035,01	10.716,42
11114040200	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	622.868,73	388.893,05	21211990005	CRÉDITOS DE TERCEIROS	61,86	93,99
11114040201	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	622.868,73	388.893,05	21211990007	DESCONTOS DE MULTA DE TRANSITO	0,00	127,69
11114040300	BANCO DO BRASIL S/A	990.450,31	291.358,38	21211990008	SINDSAÚDE-ES.	775,18	457,80
11114040308	PAC I - CONSTR. CEIM NOVA ESPERANÇA	538.136,38	266.826,28	21211990009	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	4.860,00	5.129,67
11114040309	CONV.755687/11-JAGUARE SAO JOAO	62.978,30	5.033,27	21211990010	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE SÃO BERNARDO	9.810,05	7.902,27
111140403010	PTA/CONV. 830182	312.500,74	0,00	21211990012	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	229,11	0,00
111140403011	ESGOTO SANITÁRIO	62.577,56	0,00	21211990099	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	989,85	3.478,17
111140403012	PROINFANCIA-CONV.701334/2011 - AQUISIÇÃO/MOBIL. E EQUIPAMENT	14.257,33	0,00	21212000000	TESOURO MUNICIPAL	68.574,97	79.601,20
11114040399	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	19.498,83	21212010000	IRRF DE SERVIDORES	11.287,50	44.860,97
11114040400	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	542.325,89	26.661,38	21212020000	IRRF DE PF/PJ	7.367,68	5.524,72
11114040402	PMJ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.127,82	26.661,38	21212040000	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	71,80	71,80
11114040403	CEF/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	85.541,49	0,00	21212040099	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	71,80	71,80
11114040404	C.E.F/AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	90.491,02	0,00	21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	49.847,99	29.143,71
11114040499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	355.165,56	0,00	21212990001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	49.847,99	29.143,71
11114050000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	90.506,26	21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	83.834,56	57.872,27
11114050100	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	90.506,26	21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.320,19	56.357,90
111140501001	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	90.506,26	21213010001	INSS/DAF ORDEM DE SERV. Nº203 29/01/99	82.320,19	55.413,75
11114060000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	121.466,62	717.337,23	21213010099	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	944,15
11114060100	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	121.466,62	717.337,23	21213990000	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOURO FEDERAL	1.514,37	1.514,37
11114070000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.329,02	43.072,49	21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.476,31	51.904,23
11114070100	DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.329,02	43.072,49	21231000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.943,56	29.573,63
11114990000	OUTRAS APLICAÇÕES	16.828,97	15.903,34	21231010000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.943,56	29.573,63
11115000000	RECURSOS VINCULADOS	1.407.301,85	1.612.074,62	21237000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.532,75	22.330,60
11115010000	BANCOS - CONVÊNIOS	5.498,32	45.839,22	21237010000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	818,00
11115010100	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	0,00	45.839,22	21237990000	OUTROS DEPÓSITOS	1.532,75	21.512,60
111150101001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	0,00	45.834,22	21237990099	OUTROS DEPÓSITOS	1.532,75	21.512,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2012

ATIVO				PASSIVO			
Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
111150101999	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	0,00	5,00	216000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	158,06	158,06
111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.498,32	0,00	216100000000	RECEITAS PENDENTES	158,06	158,06
111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	64.978,81	1.450.481,53	216190000000	OUTROS VALORES PENDENTES	158,06	158,06
111150401000	RECURSOS PROPRIOS	64.978,81	0,00	216199900000	OUTROS VALORES PENDENTES	158,06	158,06
111150402000	RECURSOS DO SUS	0,00	1.376.457,05	216199900999	OUTROS VALORES PENDENTES	158,06	158,06
111150499000	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	0,00	74.024,48				
111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	826.282,52	23,52				
111150501000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	593.978,69	0,00				
111150501002	FUNDEF 60%	593.978,69	0,00				
111150502000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUEFUM	100.992,94	0,00				
111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	131.310,89	23,52				
111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	510.542,20	115.730,35				
112000000000	REALIZÁVEL	939.535,49	844.571,77				
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	939.488,32	841.840,51				
112120000000	FORNECIMENTOS A RECEBER	918.503,68	813.961,65				
112120100000	DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	918.503,68	813.961,65				
112120101000	SERVIÇOS FATURADOS	918.503,68	813.961,65				
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.984,64	27.878,86				
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.733,55	13.404,36				
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.790,42	6.039,93				
112190600000	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.388,90	7.388,90				
112191000000	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,10	0,00				
112199900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.071,67	1.045,67				
112199900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.071,67	1.045,67				
112200000000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	47,17	468,20				
112290000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	47,17	468,20				
112290900000	BANCOS - SALDO A REGULARIZAR	47,17	0,00				
112299900000	OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	468,20				
112900000000	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.263,06				
112990000000	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.263,06				
112990100000	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.263,06				
120000000000	ATIVO PERMANENTE	49.219.001,62	43.807.402,04	220000000000	PASSIVO PERMANENTE	293.955,40	39.030,07
121000000000	BENS	42.802.547,22	37.316.533,17	223000000000	DÍVIDA FUNDADA	293.955,40	39.030,07
121100000000	MÓVEIS E IMÓVEIS	42.802.547,22	37.316.533,17	223100000000	PARCELAMENTO DE INSS	17.438,76	39.030,07
121110000000	BENS MÓVEIS	13.065.534,33	10.601.571,59	223110000000	PARCELAMENTO DE INSS	17.438,76	39.030,07
121110100000	BIBLIOTECAS	15.315,60	15.315,60	223110100000	PARCELAMENTO DE INSS	17.438,76	39.030,07
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	2.190.995,50	1.001.941,45	223200000000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	276.516,64	0,00
121110300000	ACERVOS	13.968,54	13.968,54	223290000000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	276.516,64	0,00
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	626.876,89	477.251,69	223290100000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	276.516,64	0,00
121110500000	VEÍCULOS	3.159.478,00	2.200.224,00	223290100001	PARCELAMENTO DO PASEP	276.516,64	0,00
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.058.899,80	6.892.870,31				
121120000000	BENS IMÓVEIS	25.236.851,06	22.214.799,75				
121120200000	EDIFICAÇÕES	8.107.689,88	6.154.229,83				
121120300000	INSTALAÇÕES	525.893,57	0,00				
121120400000	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	0,00	85.062,68				
121120600000	TERRENOS	1.617.500,00	827.500,00				
121120800000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	616.214,59				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2012

ATIVO				PASSIVO			
Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
121129900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.985.767,61	14.531.792,65				
121140000000	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.500.161,83	4.500.161,83				
121140100000	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.500.161,83	4.500.161,83				
123000000000	CRÉDITOS	6.416.454,40	6.490.868,87				
123100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.888.612,17	6.007.051,81				
123130000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.888.612,17	6.007.051,81				
123130100000	TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	5.251.893,09	5.370.332,73				
123130200000	TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE OUTROS TRIBUTOS	636.719,08	636.719,08				
123200000000	CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	514.909,11	470.883,94				
123210000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	514.909,11	470.883,94				
123210100000	NÃO TRIBUTÁRIA	514.909,11	470.883,94				
123900000000	DEMAIS CRÉDITOS	12.933,12	12.933,12				
123990000000	DEMAIS CRÉDITOS	12.933,12	12.933,12				
123999900000	DEMAIS CRÉDITOS	12.933,12	12.933,12				
	TOTAL ATIVO REAL	63.757.853,37	54.795.403,13		TOTAL PASSIVO REAL	12.493.404,57	6.802.529,71
	TOTAL ATIVO	63.757.853,37	54.795.403,13		ATIVO REAL LÍQUIDO	51.264.448,80	47.992.873,42
					TOTAL PASSIVO	63.757.853,37	54.795.403,13
199000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	7.233,34	7.233,34	299000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	7.233,34	7.233,34
199100000000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	299100000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	7.233,34	7.233,34
199200000000	VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	299100100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	7.233,34	7.233,34
199300000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	0,00	0,00	299200000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00
199900000000	DIVERSOS	7.233,34	7.233,34	299300000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	0,00	0,00
199900100000	DIVERSOS	7.233,34	7.233,34	299900000000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	0,00	0,00
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	7.233,34	7.233,34		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	7.233,34	7.233,34
	TOTAL GERAL DO ATIVO	63.765.086,71	54.802.636,47		TOTAL GERAL DO PASSIVO	63.765.086,71	54.802.636,47
<hr/> <div>ADRIANO FÁBIO ALTOÉ CONTADOR CRC-ES 011809/O-8</div>				<hr/> <div>ROGERIO FEITANI PREFEITO MUNICIPAL</div>			