



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
211110101000.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.622.691,43		624.985,97	1.439.224,27	1.134.621,92	1.302.307,81
211110101000.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	261.824,94		22.486,53	146.562,95	239.338,41	146.562,95
211110101000.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	298.673,27		27.617,62	147.301,39	271.055,65	147.301,39
211110101000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	995.115,05		573.784,91	1.053.176,67	558.246,60	916.260,21
211110101000.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	62.809,75		1.096,91	89.227,20	61.712,84	89.227,20
211110101000.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	4.268,42			2.956,06	4.268,42	2.956,06
211110102000.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	1.908.150,55		1.792.620,99	403.021,44	115.529,56	403.021,44
211110102000.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	464.367,40		436.127,72	74.930,24	28.239,68	74.930,24
211110102000.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	144.074,42		135.335,90	29.709,80	8.738,52	29.709,80
211110102000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	1.293.545,06		1.221.157,37	259.921,51	72.387,69	259.921,51
211110102000.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.163,67			12.982,26	6.163,67	12.982,26
211110102000.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ				25.477,63		25.477,63
211110103000.0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	2.739.386,40		830.189,62	9.762.423,83	1.699.940,35	9.971.680,26
211110103000.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	192.082,04		145.449,65	141.465,19	46.632,39	141.465,19
211110103000.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	308.184,08		38.445,23	32.170,66	269.247,23	32.662,28
211110103000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	2.238.109,48		645.283,94	9.586.925,84	1.384.060,73	9.795.690,65
211110103000.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	110,80		110,80			
211110103000.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	900,00		900,00	1.862,14		1.862,14
211110104000.0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	89.769,02			201,49		89.970,51
211110104000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	89.769,02					89.769,02
211110104000.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ				201,49		201,49
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		6.359.997,40		3.247.796,58	11.604.871,03	2.950.091,83	11.766.980,02
CONSIGNAÇÃO							
212110200000.0	INSS	180.102,74			2.124.070,25	2.102.734,85	201.438,14
212110200000.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	46.898,56			518.085,16	511.285,31	53.698,41
212110200000.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	14.169,72			156.553,43	156.844,51	13.878,64
212110200000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	112.024,25			1.314.084,33	1.309.677,84	116.430,74
212110200000.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.583,65			35.930,26	37.212,34	5.301,57
212110200000.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	426,56			99.417,07	87.714,85	12.128,78
212110400000.0	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				61.541,58	61.541,58	
212110400000.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.				14.128,46	14.128,46	
212110400000.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.				1.462,18	1.462,18	
212110400000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE				45.950,94	45.950,94	
212110700000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	266,60			45.768,28	45.694,09	340,79
212110700000.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.				8.893,24	8.893,24	
212110700000.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	78,00			3.978,00	4.056,00	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
212110700000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE				18.629,96	18.306,00	323,96
212110700000.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	188,60			11.215,75	11.387,52	16,83
212110700000.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ				3.051,33	3.051,33	
212119900001.0	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	5.653,63			67.309,86	67.976,39	4.987,10
212119900001.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	669,59			8.719,56	8.670,15	719,00
212119900001.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	432,69			4.887,60	4.938,97	381,32
212119900001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	4.221,69			47.742,65	48.077,56	3.886,78
212119900001.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	329,66			5.960,05	6.289,71	
212119900002.0	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	37,50			43.614,80	37,50	43.614,80
212119900002.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.				11.055,55		11.055,55
212119900002.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.				3.825,50		3.825,50
212119900002.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	37,50			28.733,75	37,50	28.733,75
212119900003.0	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	10.716,42			1.173.196,42	1.178.877,83	5.035,01
212119900003.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.				204.047,84	204.047,84	
212119900003.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.				113.747,76	113.747,76	
212119900003.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE				723.217,02	723.217,02	
212119900003.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.056,38			39.161,80	37.863,79	4.354,39
212119900003.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	7.660,04			93.022,00	100.001,42	680,62
212119900004.0	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMOS A SERVIDORES				174.265,56	174.265,56	
212119900004.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.				34.299,44	34.299,44	
212119900004.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.				3.582,53	3.582,53	
212119900004.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE				136.383,59	136.383,59	
212119900005.0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	93,99			3.334,44	3.366,57	61,86
212119900005.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	93,99			618,60	650,73	61,86
212119900005.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.				91,86	91,86	
212119900005.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE				2.623,98	2.623,98	
212119900007.0	DESCONTOS DE MULTA DE TRANSITO	127,69			2.438,85	2.566,54	
212119900007.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.				297,93	297,93	
212119900007.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	127,69			1.711,03	1.838,72	
212119900007.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE				429,89	429,89	
212119900008.0	SINDSAÚDE-ES.	457,80			9.202,64	8.885,26	775,18
212119900008.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	457,80			9.202,64	8.885,26	775,18
212119900009.0	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	5.129,67			59.117,75	59.387,42	4.860,00
212119900009.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	525,00			6.621,69	6.561,69	585,00
212119900009.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	375,00			2.584,55	2.809,55	150,00
212119900009.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	4.229,67			49.911,51	50.016,18	4.125,00



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
212119900010.0	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE SÃO BERNARDO	7.902,27			104.289,38	102.381,60	9.810,05
212119900010.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	558,15			10.480,21	10.075,48	962,88
212119900010.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	767,76			7.358,44	7.425,10	701,10
212119900010.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	6.576,36			86.450,73	84.881,02	8.146,07
212119900011.0	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES				97.657,34	97.657,34	
212119900011.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.				38.229,81	38.229,81	
212119900011.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.				11.009,17	11.009,17	
212119900011.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE				48.418,36	48.418,36	
212119900012.0	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA				687,33	458,22	229,11
212119900012.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				687,33	458,22	229,11
212119900999.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.478,17			31.364,84	33.853,16	989,85
212119900999.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.478,17			12.298,66	14.786,98	989,85
212119900999.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ				19.066,18	19.066,18	
212120100000.0	IRRF DE SERVIDORES	44.860,97			726.144,24	759.717,71	11.287,50
212120100000.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	37.161,25			456.416,37	493.577,62	
212120100000.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	1.700,43			16.955,57	16.624,52	2.031,48
212120100000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE				197.809,93	197.809,93	
212120100000.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	102,76			1.309,27	1.217,27	194,76
212120100000.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	5.896,53			53.653,10	50.488,37	9.061,26
212120200000.0	IRRF DE PF/PJ	5.524,72			177.991,12	176.148,16	7.367,68
212120200000.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	1.176,29			17.479,87	18.207,50	448,66
212120200000.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	784,10			40.370,75	40.771,85	383,00
212120200000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	3.333,07			117.626,83	114.533,17	6.426,73
212120200000.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	231,26			2.513,67	2.635,64	109,29
212120400999.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	71,80			8.814,35	8.814,35	71,80
212120400999.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	71,80			8.814,35	8.814,35	71,80
212120500000.0	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS				409,04	409,04	
212120500000.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.				373,14	373,14	
212120500000.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ				35,90	35,90	
212129900001.0	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	29.143,71			743.858,03	723.153,75	49.847,99
212129900001.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	2.464,58			60.004,21	53.976,65	8.492,14
212129900001.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	2.186,87			34.698,23	34.828,45	2.056,65
212129900001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	24.492,26			649.133,59	634.326,65	39.299,20
212129900001.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				22,00	22,00	
212130100001.0	INSS/DAF ORDEM DE SERV. Nº203 29/01/99	55.413,75			912.372,70	885.466,26	82.320,19
212130100001.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	220,00			56.039,28	52.670,30	3.588,98



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
212130100001.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	711,70			48.756,07	41.754,02	7.713,75
212130100001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	54.482,05			807.577,35	791.041,94	71.017,46
212130100999.0	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	944,15			10.716,02	11.660,17	
212130100999.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.				230,00	230,00	
212130100999.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	812,08				812,08	
212130100999.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	132,07			1.628,00	1.760,07	
212130100999.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ				8.858,02	8.858,02	
212139900000.0	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOIRO FEDERAL	1.514,37					1.514,37
212139900000.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	14,29					14,29
212139900000.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	52,22					52,22
212139900000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	1.447,86					1.447,86
212190000000.0	Outros Consignatários				2.200,59	2.200,59	
212190000000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE				2.200,59	2.200,59	
212310100000.0	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	29.573,63			25.756,93	51.387,00	3.943,56
212310100000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	29.573,63			25.756,93	51.387,00	3.943,56
212370100000.0	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	818,00			25.725,31	26.543,31	
212370100000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	818,00			25.725,31	26.543,31	
212370700000.0	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP				220.999,48	220.999,48	
212370700000.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE				220.999,48	220.999,48	
212379900999.0	OUTROS DEPÓSITOS	21.512,60			32.529,71	52.509,56	1.532,75
212379900999.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	19.632,77			12.177,65	31.810,42	
212379900999.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	1.879,83			20.352,06	20.699,14	1.532,75
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		403.344,18			6.885.376,84	6.858.693,29	430.027,73
DEPÓSITOS							
211120301000.0	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS				2.283,36		2.283,36
211120301000.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				2.283,36		2.283,36
216199900999.0	OUTROS VALORES PENDENTES	158,06			1.207,80	1.207,80	158,06
216199900999.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	158,06					158,06
216199900999.13	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				1.119,80	1.119,80	
216199900999.14	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ				88,00	88,00	
TOTAL - DEPÓSITOS:		158,06			3.491,16	1.207,80	2.441,42
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		6.763.499,64		3.247.796,58	18.493.739,03	9.809.992,92	12.199.449,17
TOTAL:							



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<div><div>ADRIANO FÁBIO ALTOÉ</div><div>CONTADOR</div><div>CRC-ES 011809/ O-8</div></div> <div><div>ROGERIO FEITANI</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div>							