



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	74.823.361,35		97.756.893,45	91.203.617,60			81.376.637,20	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	14.650.976,47		95.441.767,65	91.082.811,06			19.009.933,06	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.949.159,85		92.401.287,38	90.113.449,87			14.236.997,36	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.949.159,85		92.401.287,38	90.113.449,87			14.236.997,36	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.949.159,85		92.401.287,38	90.113.449,87			14.236.997,36	
11111010000	CAIXA			228.783,11	226.738,41			2.044,70	
11111020000	CONTA ÚNICA			4.835.073,55	4.821.732,31			13.341,24	
111110200001	CONTA ÚNICA - BEES			4.284.897,31	4.276.842,26			8.055,05	
111110200002	CONTA ÚNICA - BB			550.176,24	544.890,05			5.286,19	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	937.019,86		67.661.881,24	65.576.394,45			3.022.506,65	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	937.019,86		67.661.881,24	65.576.394,45			3.022.506,65	
111111901001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BEES	229.647,18		23.064.680,11	21.936.315,94			1.358.011,35	
111111901002	BANCO CONTA MOVIMENTO - BB	707.222,68		34.306.383,44	33.602.576,09			1.411.030,03	
111111901003	BANCO CONTA MOVIMENTO - CEF	150,00		10.240.811,69	9.987.496,42			253.465,27	
111111901005	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO NORDESTE			50.006,00	50.006,00				
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			287.825,03	288.195,60				370,57
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.012.139,99		19.387.724,45	19.200.389,10			11.199.475,34	
111115002000	POUPANÇAS	3.540.057,79		3.402.303,65	1.575.422,01			5.366.939,43	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.055.072,59		15.788.018,31	17.069.582,46			5.773.508,44	
111115004000	CDB	417.009,61		197.402,49	555.384,63			59.027,47	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			52.927,94	511.294,16				458.366,22
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER				334.586,01				334.586,01
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				298.691,70				298.691,70
112110100000	IMPOSTOS				298.691,70				298.691,70
112110107000	ISS				298.691,70				298.691,70
112120000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS				35.894,31				35.894,31
112120200000	TAXAS				35.894,31				35.894,31
112120202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				35.894,31				35.894,31
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			52.927,94	176.708,15				123.780,21
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			52.927,94	176.708,15				123.780,21
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			24.796,86	87.287,11				62.490,25
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			23.254,81	67.869,86				44.615,05
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS			1.542,05	19.417,25				17.875,20
112510500000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			14.670,64	75.960,60				61.289,96
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			13.460,44	13.460,44				
112519901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			13.460,44	13.460,44				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.170.497,69		493.959,58	145.085,32			1.519.371,95	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	827.744,37		349.484,76				1.177.229,13	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	827.744,37		349.484,76				1.177.229,13	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.827,83						1.827,83	
113110104000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	1.827,83						1.827,83	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	890,00						890,00	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			277.666,66				277.666,66	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	825.026,54		71.818,10				896.844,64	
113119900999	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	825.026,54		71.818,10				896.844,64	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	160.443,13		6.365,84	6.976,34			159.832,63	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	160.443,13		6.365,84	6.976,34			159.832,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	160.443,13		6.365,84	6.976,34			159.832,63	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	182.310,19		138.108,98	138.108,98			182.310,19	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	182.310,19		138.108,98	138.108,98			182.310,19	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172.329,17						172.329,17	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.372,07		23.045,70	23.045,70			8.372,07	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.608,95		115.063,28	115.063,28			1.608,95	
115000000000	ESTOQUES	1.531.318,93		2.493.592,75	312.981,71			3.711.929,97	
115600000000	ALMOXARIFADO	1.531.318,93		2.223.592,75	42.981,71			3.711.929,97	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.531.318,93		2.223.592,75	42.981,71			3.711.929,97	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.531.318,93		1.279.883,79	157,78			2.811.044,94	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			754.196,26	42.823,93			711.372,33	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			7.054,00				7.054,00	
115610400000	AUTOPEÇAS			73.884,06				73.884,06	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			16.389,81				16.389,81	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			92.184,83				92.184,83	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			270.000,00	270.000,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			270.000,00	270.000,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			270.000,00	270.000,00				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	60.172.384,88		2.315.125,80	120.806,54			62.366.704,14	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.876.801,02			52.927,94			18.823.873,08	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	18.876.801,02			52.927,94			18.823.873,08	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.876.801,02			52.927,94			18.823.873,08	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.876.801,02			52.927,94			18.823.873,08	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	18.876.801,02			52.927,94			18.823.873,08	
123000000000	IMOBILIZADO	41.295.583,86		2.315.125,80	67.878,60			43.542.831,06	
123100000000	BENS MOVEIS	12.901.507,81		12.901.507,81	373.933,85			13.275.441,66	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.901.507,81		373.933,85				13.275.441,66	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.128.604,98		103.933,85				4.232.538,83	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.392,00						1.392,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.300,00						6.300,00	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	50.701,00						50.701,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	16.540,00						16.540,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	57.621,99						57.621,99	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.500,00						7.500,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.091,67						1.091,67	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	136.238,44						136.238,44	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.870,00		6.940,00				11.810,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.846.349,88		96.993,85				3.943.343,73	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	162.715,00						162.715,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.069,00						58.069,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.646,00						104.646,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	606.047,70						606.047,70	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	113.940,00						113.940,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	492.107,70						492.107,70	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	54.088,54						54.088,54	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.276,00						7.276,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.390,00						3.390,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.984,00						23.984,00	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	19.438,54						19.438,54	
123110500000	VEICULOS	2.937.336,00		270.000,00				3.207.336,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	2.003.226,00		270.000,00				2.273.226,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	934.110,00						934.110,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	5.012.715,59						5.012.715,59	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	5.012.715,59						5.012.715,59	
123200000000	BENS IMOVEIS	28.394.076,05		1.941.191,95	67.878,60			30.267.389,40	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	28.394.076,05		1.941.191,95	67.878,60			30.267.389,40	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	7.038.904,24						7.038.904,24	
123210103000	EDIFICIOS	4.995.404,24						4.995.404,24	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	1.963.500,00						1.963.500,00	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	80.000,00						80.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS			30.000,00				30.000,00	
123210413000	TERRENOS			30.000,00				30.000,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.331.291,04		1.911.191,95	67.878,60			9.174.604,39	
123210601000	OBRES EM ANDAMENTO	7.331.291,04		1.911.191,95	67.878,60			9.174.604,39	
123210700000	INSTALACOES	775.832,42						775.832,42	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	13.248.048,35						13.248.048,35	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	13.248.048,35						13.248.048,35	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		74.823.361,35	124.974.131,18	124.301.718,20				74.150.948,37
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.729.829,44	31.237.168,34	29.896.965,26				2.389.626,36
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.408.711,99	14.216.737,39	13.895.372,14				1.087.346,74
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.428,12	10.044.688,84	10.044.313,19				1.052,47
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.428,12	10.044.688,84	10.044.313,19				1.052,47
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.052,47	10.044.313,19	10.044.313,19				1.052,47
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			9.256.150,72	9.256.150,72				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			32.991,38	32.991,38				
211110103000	FÉRIAS		1.052,47						1.052,47
211110103000	FÉRIAS			409.207,61	409.207,61				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			345.963,48	345.963,48				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		375,65	375,65					
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		375,65	375,65					
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			66.128,78	66.128,78				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			66.128,78	66.128,78				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			66.128,78	66.128,78				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.447.532,08	1.447.532,08				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.447.532,08	1.447.532,08				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			1.447.532,08	1.447.532,08				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.407.283,87	2.658.387,69	2.337.398,09				1.086.294,27
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			90.600,25	41.476,67			49.123,58	
211410800000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			49.123,58				49.123,58	
211410800000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			24.561,79	24.561,79				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			16.914,88	16.914,88				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			8.412,64	8.412,64				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			8.412,64	8.412,64				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.406.854,87	2.558.945,80	2.287.508,78				1.135.417,85
211430100000	INSS A PAGAR		1.309.223,04	2.521.253,26	2.178.662,51				966.632,29
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.309.223,04	2.517.081,76	2.178.662,51				970.803,79
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			4.171,50				4.171,50	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			18.846,27	18.846,27				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	97.631,83		18.846,27	90.000,00				168.785,56
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		429,00	429,00					
211440300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		429,00	429,00					
211440301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		429,00	429,00					
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			93.227,93	64.075,66			29.152,27	
212300000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			29.725,20	14.862,60			14.862,60	
212330000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO			29.725,20	14.862,60			14.862,60	
212330100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS			29.725,20	14.862,60			14.862,60	
212330198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			14.862,60	14.862,60				
212330198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			14.862,60				14.862,60	
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			63.502,73	49.213,06			14.289,67	
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			1.656,40	1.656,40				
212510300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.656,40	1.656,40				
212530000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNI			40.040,07	25.750,40			14.289,67	
212530300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			9.830,89				9.830,89	
212530300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			11.466,90	11.466,90				
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			14.283,50	14.283,50				
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			4.458,78				4.458,78	
212550000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUN			21.806,26	21.806,26				
212550300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			15.786,82	15.786,82				
212550400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			6.019,44	6.019,44				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.700.905,32	11.491.050,77	10.805.700,18				1.015.554,73
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.700.905,32	11.491.050,77	10.805.700,18				1.015.554,73
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.700.905,32	11.491.050,77	10.805.700,18				1.015.554,73
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.700.905,32	11.491.050,77	10.805.700,18				1.015.554,73
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.641.766,46	11.491.050,77	10.805.700,18				956.415,87
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		59.138,86						59.138,86
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		368,26	527.801,47	527.433,21				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			512.088,57	512.088,57				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			601,73	601,73				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			601,73	601,73				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			2.017,09	2.017,09				
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			2.017,09	2.017,09				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			509.469,75	509.469,75				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			507.622,11	507.622,11				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			1.847,64	1.847,64				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		368,26	15.712,90	15.344,64				
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS			10.229,76	15.344,64				5.114,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
214219900000	ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO								
214240000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		368,26	10.229,76	15.344,64			5.114,88	5.114,88
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		368,26	5.483,14				5.114,88	
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	619.843,87		4.908.350,78	4.604.384,07				315.877,16
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	557.843,87		4.269.698,06	3.958.046,59				246.192,40
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	557.843,87		4.269.698,06	3.958.046,59				246.192,40
218810100000	CONSIGNAÇÕES	385.169,72		2.683.253,51	2.369.067,53				70.983,74
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.032,61		3.570,72	2.984,27				446,16
218810102000	INSS	194.286,97		1.221.456,66	1.062.105,49				34.935,80
218810102001	INSS DE SERVIDORES	173.344,06		1.059.469,20	908.649,93				22.524,79
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.942,91		161.987,46	153.455,56				12.411,01
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.207,66		189.233,47	189.591,64				3.565,83
218810104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS			181.921,12	181.921,12				
218810104002	IRRF PF/PJ	3.207,66		7.312,35	7.670,52				3.565,83
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.447,86							1.447,86
218810108000	ISS	40.246,95		197.795,33	187.472,56				29.924,18
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	254,56		3.822,80	3.822,80				254,56
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.265,68		96.808,67	83.542,99				
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO	682,00		4.705,27	4.023,27				
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	12.583,68		92.103,40	79.519,72				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.671,41		69.779,81	65.134,67				26,27
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	4.063,51		29.238,55	25.175,04				
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	607,90		40.529,98	39.948,35				26,27
218810113003	SINDSAÚDE - ES			11,28	11,28				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.564,48		867.054,21	740.489,73				
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	73.280,14		490.578,58	417.298,44				
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	25.051,27		161.821,26	136.769,99				
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	28.233,07		214.654,37	186.421,30				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	191,54		33.731,84	33.923,38				383,08
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	191,54			191,54				383,08
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			33.731,84	33.731,84				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	172.674,15		1.581.544,93	1.584.079,28				175.208,50
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	160.443,13		6.976,34	6.365,84				159.832,63
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	12.230,59			3.145,25				15.375,84
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,43		1.574.568,59	1.574.568,19				0,03
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.899,62	4.899,78				0,16
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS			4.899,62	4.899,78				0,16
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.000,00		638.652,72	646.337,48				69.684,76
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	62.000,00		638.652,72	646.337,48				69.684,76
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			100.210,72	100.210,72				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			1.190,71	1.190,71				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			76.075,07	76.075,07				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			22.944,94	22.944,94				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			195.442,00	196.642,00				1.200,00
218910500000	CONVENIOS A PAGAR	62.000,00		343.000,00	349.484,76				68.484,76
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			251.000,00	277.666,66				26.666,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		62.000,00	92.000,00	71.818,10				41.818,10
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		130.183,20	92.477,10	760.267,20				797.973,30
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		130.183,20	92.477,10	760.267,20				797.973,30
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		130.183,20	92.477,10	760.267,20				797.973,30
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		130.183,20	2.477,10					127.706,10
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		130.183,20	2.477,10					127.706,10
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			90.000,00	760.267,20				670.267,20
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			90.000,00	760.267,20				670.267,20
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		70.963.348,71	93.644.485,74	93.644.485,74				70.963.348,71
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		70.895.252,94	93.644.485,74	93.644.485,74				70.895.252,94
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		70.895.252,94	93.644.485,74	93.644.485,74				70.895.252,94
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.313.637,62		13.079.427,12	13.079.427,12			35.313.637,62	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	13.079.411,59			13.079.411,59				
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.234.210,50		13.079.427,12				35.313.637,62	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15,53			15,53				
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.326.286,00		23.848.489,98	23.848.489,98			41.326.286,00	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	23.848.489,98			23.848.489,98				
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.477.796,02		23.848.489,98				41.326.286,00	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		84.911.683,41	42.550.787,27	42.550.787,27				84.911.683,41
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		42.550.787,27	42.550.787,27					
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.360.896,14		42.550.787,27				84.911.683,41
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		29.152.380,57	14.163.199,92	14.163.199,92				29.152.380,57
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.163.199,92	14.163.199,92					
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.989.180,65		14.163.199,92				29.152.380,57
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		33.471.112,58	2.581,45	2.581,45				33.471.112,58
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.581,45			2.581,45				
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.473.694,03	2.581,45					33.471.112,58
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			37.642.668,99	117.007,43			37.525.661,56	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			14.425.206,69	28.314,87			14.396.891,82	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			10.044.627,77	27.397,88			10.017.229,89	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.369.203,80	5.255,32			2.363.948,48	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.369.203,80	5.255,32			2.363.948,48	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.369.203,80	5.255,32			2.363.948,48	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.511.498,63	5.255,32			1.506.243,31	
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			4.163,60				4.163,60	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA			408.931,84				408.931,84	
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			157,60				157,60	
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			8.195,20				8.195,20	
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			6.627,78				6.627,78	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			27.821,80				27.821,80	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			63.300,56				63.300,56	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			75.188,36				75.188,36	
311110122000	13. SALÁRIO			129,70				129,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			14.314,76				14.314,76	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			132.425,76				132.425,76	
311110125000	LICENÇA-PRÊMIO			18.843,83				18.843,83	
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			36.527,94				36.527,94	
311110131000	SUBSÍDIOS			61.043,44				61.043,44	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			33,00				33,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			7.675.423,97	22.142,56			7.653.281,41	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.675.423,97	22.142,56			7.653.281,41	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.525.398,21	22.142,56			7.503.255,65	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			3.768.411,48	22.142,56			3.746.268,92	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			20.936,94				20.936,94	
311210104000	ABONO DE PERMANENCIA			2.081.374,01				2.081.374,01	
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			788,00				788,00	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			46.112,38				46.112,38	
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			29.258,52				29.258,52	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			137.993,49				137.993,49	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			333.872,93				333.872,93	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			100.643,09				100.643,09	
311210122000	13. SALARIO			393.346,28				393.346,28	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			12.955,85				12.955,85	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			73.679,79				73.679,79	
311210125000	LICENCA-PRÊMIO			95.142,22				95.142,22	
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			132.866,03				132.866,03	
311210131000	SUBSÍDIOS			298.017,20				298.017,20	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			150.025,76				150.025,76	
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			150.025,76				150.025,76	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			2.933.046,84	916,99			2.932.129,85	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			5.935,54				5.935,54	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			5.935,54				5.935,54	
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			5.935,54				5.935,54	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.166.844,10	916,99			2.165.927,11	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			16.914,88				16.914,88	
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			16.914,88				16.914,88	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.149.929,22	916,99			2.149.012,23	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.149.929,22	916,99			2.149.012,23	
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			760.267,20				760.267,20	
312930000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO			760.267,20				760.267,20	
312930100000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			760.267,20				760.267,20	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			1.447.532,08				1.447.532,08	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			31.954,82				31.954,82	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			31.954,82				31.954,82	
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			31.954,82				31.954,82	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			1.415.577,26				1.415.577,26	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.415.577,26				1.415.577,26	
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			1.415.577,26				1.415.577,26	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			38.416,32				38.416,32	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			38.416,32				38.416,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			38.416,32				38.416,32	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			38.416,32				38.416,32	
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			38.416,32				38.416,32	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			6.373.553,24	88.692,56			6.284.860,68	
332000000000	SERVICOS			6.373.553,24	88.692,56			6.284.860,68	
332100000000	DIARIAS			196.642,00				196.642,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			196.642,00				196.642,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			196.642,00				196.642,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			464.684,43				464.684,43	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			464.684,43				464.684,43	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			10.560,00				10.560,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			27.650,80				27.650,80	
332211600000	ESTAGIARIOS			274.048,61				274.048,61	
332212100000	LOCACOES			134.275,02				134.275,02	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.800,00				1.800,00	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			16.350,00				16.350,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			5.712.226,81	88.692,56			5.623.534,25	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.712.226,81	88.692,56			5.623.534,25	
332310400000	COMUNICAÇÃO			56.570,60				56.570,60	
332310500000	PUBLICIDADE			241.493,68				241.493,68	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			857.963,14				857.963,14	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			892.804,98	86.827,56			805.977,42	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			7.580,00				7.580,00	
332311000000	LOCAÇÕES			218.143,29				218.143,29	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			12.070,40				12.070,40	
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.176.866,92				1.176.866,92	
332312100000	DIREITOS AUTORAIS			14.995,00				14.995,00	
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			16.885,00	1.865,00			15.020,00	
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			288.015,44				288.015,44	
332312900000	SEGUROS EM GERAL			62.186,53				62.186,53	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.790,00				7.790,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			15.495,65				15.495,65	
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			15.496,15				15.496,15	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			317.112,76				317.112,76	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			22.803,41				22.803,41	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.487.953,86				1.487.953,86	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			35.749,94				35.749,94	
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			34.923,39				34.923,39	
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			34.923,39				34.923,39	
341110000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			13.860,26				13.860,26	
341119900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS			13.860,26				13.860,26	
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			21.063,13				21.063,13	
341130200000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			1.507,08				1.507,08	
341139900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			19.556,05				19.556,05	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			826,55				826,55	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			747,68				747,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			747,68				747,68	
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			747,68				747,68	
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			747,68				747,68	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			78,87				78,87	
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			78,87				78,87	
342910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			78,87				78,87	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			16.157.522,38				16.157.522,38	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			11.531.343,84				11.531.343,84	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.531.343,84				11.531.343,84	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			11.531.343,84				11.531.343,84	
351120100000	COTA CONCEDIDA								
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			950.000,00				950.000,00	
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.S.			3.161.991,05				3.161.991,05	
351120100003	REPASSE CONCEDIDO - F.M.S.			5.910.383,80				5.910.383,80	
351120100004	REPASSE CONCEDIDO SAAE			1.508.968,99				1.508.968,99	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			4.626.178,54				4.626.178,54	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			4.610.833,90				4.610.833,90	
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.610.833,90				4.610.833,90	
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.610.833,90				4.610.833,90	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			15.344,64				15.344,64	
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			15.344,64				15.344,64	
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			15.344,64				15.344,64	
370000000000	TRIBUTARIAS			512.009,70				512.009,70	
372000000000	CONTRIBUICOES			512.009,70				512.009,70	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			507.622,11				507.622,11	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			507.622,11				507.622,11	
372130200000	PIS/PASEP			507.622,11				507.622,11	
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			4.387,59				4.387,59	
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			4.387,59				4.387,59	
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			4.387,59				4.387,59	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			100.210,72				100.210,72	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			100.210,72				100.210,72	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.210,72				100.210,72	
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			100.210,72				100.210,72	
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.210,72				100.210,72	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			6.915,40	44.758.265,79				44.751.350,39
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			6.211,93	2.531.906,20				2.525.694,27
411000000000	IMPOSTOS			6.211,93	2.374.247,15				2.368.035,22
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			686,30	616.171,95				615.485,65
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			686,30	616.171,95				615.485,65
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				134.761,34				134.761,34
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				267.523,02				267.523,02
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				231.471,96				231.471,96
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				36.051,06				36.051,06
411210400000	ITBI			686,30	213.887,59				213.201,29
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			5.525,63	1.758.075,20				1.752.549,57
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			5.525,63	1.758.075,20				1.752.549,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
411310200000	ISS			5.525,63	1.758.075,20				1.752.549,57
412000000000	TAXAS				157.659,05				157.659,05
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				44.208,06				44.208,06
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				44.208,06				44.208,06
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				43.497,27				43.497,27
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				43.497,27				43.497,27
412117200000	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO				710,79				710,79
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				113.450,99				113.450,99
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				113.450,99				113.450,99
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				113.450,99				113.450,99
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				357.553,43				357.553,43
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				357.553,43				357.553,43
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				357.553,43				357.553,43
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				357.553,43				357.553,43
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				26.135,77				26.135,77
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				26.135,77				26.135,77
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				26.135,77				26.135,77
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				26.135,77				26.135,77
433113600000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				14,48				14,48
433113700000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				25.473,21				25.473,21
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				648,08				648,08
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				506.903,37				506.903,37
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				36.628,50				36.628,50
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				36.628,50				36.628,50
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				36.628,50				36.628,50
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				465,86				465,86
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				5.569,29				5.569,29
442411500000	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS				36,33				36,33
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				27.395,38				27.395,38
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				3.161,64				3.161,64
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				470.274,87				470.274,87
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				20.551,56				20.551,56
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				20.551,56				20.551,56
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				20.551,56				20.551,56
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				449.723,31				449.723,31
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				449.723,31				449.723,31
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				449.723,31				449.723,31
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			703,47	41.262.298,39				41.261.594,92
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				100.000,00				100.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				100.000,00				100.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				100.000,00				100.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA				100.000,00				100.000,00
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				100.000,00				100.000,00
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			703,47	39.819.836,21				39.819.132,74
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			703,47					28.959.435,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45210000000					28.960.138,59				
45211000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				2.984,50				2.984,50
452110100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				2.984,50				2.984,50
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				14.024.826,02				14.024.826,02
452130200000	COTA-PARTE FPM				9.337.354,49				9.337.354,49
452130300000	COTA-PARTE ITR				1.803,43				1.803,43
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				2.785.266,16				2.785.266,16
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.801.329,74				1.801.329,74
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				98.930,34				98.930,34
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				141,86				141,86
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			703,47	14.932.328,07				14.931.624,60
452140100000	COTA-PARTE ICMS			499,40	12.298.040,76				12.297.541,36
452140200000	COTA-PARTE IPVA			204,07	1.136.487,16				1.136.283,09
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				365.271,34				365.271,34
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				5.905,87				5.905,87
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				371.478,93				371.478,93
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				755.144,01				755.144,01
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				755.144,01				755.144,01
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				8.846.838,38				8.846.838,38
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				8.846.838,38				8.846.838,38
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				8.846.838,38				8.846.838,38
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				2.012.859,24				2.012.859,24
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				2.012.859,24				2.012.859,24
452330200000	AUXÍLIOS				1.021.869,47				1.021.869,47
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				990.989,77				990.989,77
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				1.309.958,09				1.309.958,09
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				1.309.958,09				1.309.958,09
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				1.309.958,09				1.309.958,09
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				32.504,09				32.504,09
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				32.504,09				32.504,09
457150000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO				32.504,09				32.504,09
457150600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				32.504,09				32.504,09
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				73.468,63				73.468,63
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				73.468,63				73.468,63
499200000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS				35,01				35,01
499250000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				35,01				35,01
499250100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				35,01				35,01
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				42.723,52				42.723,52
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				42.723,52				42.723,52
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				42.723,52				42.723,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				30.710,10				30.710,10
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				30.710,10				30.710,10
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				30.710,10				30.710,10
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.034.184,65		248.168.278,62	68.631.413,08			184.571.050,19	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			243.403.658,77	63.866.793,23			179.536.865,54	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			82.881.750,00	7.428.800,00			75.452.950,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			82.881.750,00	7.428.800,00			75.452.950,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			82.881.750,00				82.881.750,00	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				7.428.800,00				7.428.800,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				7.428.800,00				7.428.800,00
521120101000	(-) FUNDEB				7.428.800,00				7.428.800,00
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			160.521.908,77	56.437.993,23			104.083.915,54	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			98.378.117,67	48.242.967,67			50.135.150,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			50.860.950,00				50.860.950,00	
522110100000	CREDITO INICIAL			50.860.950,00				50.860.950,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			15.526.013,45				15.526.013,45	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			14.412.135,71				14.412.135,71	
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.113.877,74				1.113.877,74	
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.113.877,74				1.113.877,74	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.251.813,45	16.251.813,45				
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			16.251.813,45				16.251.813,45	
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				16.251.813,45				16.251.813,45
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			15.739.340,77	31.991.154,22				16.251.813,45
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			15.739.340,77	15.739.340,77				
522190101000	ACRESCIMO			15.739.340,77				15.739.340,77	
522190109000	(-)REDUCAO				15.739.340,77				15.739.340,77
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.251.813,45				16.251.813,45
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			62.143.791,10	8.195.025,56			53.948.765,54	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			18.407.955,44	3.856.494,37			14.551.461,07	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			18.407.955,44	3.856.494,37			14.551.461,07	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			43.735.835,66	4.338.531,19			39.397.304,47	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			43.735.835,66	4.338.531,19			39.397.304,47	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			43.735.835,66				43.735.835,66	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.338.531,19				4.338.531,19
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.034.184,65		4.764.619,85	4.764.619,85			5.034.184,65	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.969.034,81		1.771.222,05	1.771.222,05			1.969.034,81	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.771.222,05				1.771.222,05	
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	197.812,76						197.812,76	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.771.222,05			1.771.222,05				
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.065.149,84		2.993.397,80	2.993.397,80			3.065.149,84	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.993.397,80				2.993.397,80	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	71.752,04						71.752,04	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.993.397,80			2.993.397,80				
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.034.184,65	287.680.968,67	467.217.834,21			184.571.050,19	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			277.426.745,37	456.963.610,91			179.536.865,54	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			57.216.109,25	132.669.059,25			75.452.950,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621100000000	RECEITA A REALIZAR			52.598.359,95	87.499.499,30				34.901.139,35
621200000000	RECEITA REALIZADA			6.915,40	45.169.559,95				45.162.644,55
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.610.833,90				4.610.833,90	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.610.833,90				4.610.833,90	
621310100000	(-) FUNDEB			4.610.833,90				4.610.833,90	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			220.210.636,12	324.294.551,66				104.083.915,54
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			149.555.462,76	199.690.612,76				50.135.150,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			80.286.803,79	88.934.815,39				8.648.011,60
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			80.286.803,79	88.934.815,39				8.648.011,60
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			17.704.635,90	19.794.469,83				2.089.833,93
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			17.704.635,90	19.794.469,83				2.089.833,93
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			51.564.023,07	90.961.327,54				39.397.304,47
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			28.292.524,35	43.963.703,40				15.671.179,05
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			23.243.594,06	23.981.897,82				738.303,76
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			27.904,66	23.015.726,32				22.987.821,66
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			70.655.173,36	124.603.938,90				53.948.765,54
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			19.091.150,29	33.642.611,36				14.551.461,07
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			17.704.635,90	19.794.469,83				2.089.833,93
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			1.386.514,39	13.848.141,53				12.461.627,14
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			51.564.023,07	90.961.327,54				39.397.304,47
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			51.564.023,07	90.961.327,54				39.397.304,47
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			28.292.524,35	43.963.703,40				15.671.179,05
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR			23.243.594,06	23.981.897,82				738.303,76
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS			27.904,66	23.015.726,32				22.987.821,66
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.034.184,65	10.254.223,30	10.254.223,30				5.034.184,65
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.969.034,81	5.230.435,02	5.230.435,02				1.969.034,81
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		189.661,33	1.778.204,92	1.771.222,05				182.678,46
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR		8.151,43	1.681.008,05	1.778.204,92				105.348,30
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.681.008,05				1.681.008,05
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.771.222,05	1.771.222,05					
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.771.222,05	1.771.222,05					
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.065.149,84	5.023.788,28	5.023.788,28				3.065.149,84
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		71.752,04	1.941.574,55	3.082.213,73				1.212.391,22
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			88.815,93	1.941.574,55				1.852.758,62
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.993.397,80	2.993.397,80					
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	82.285.228,70		198.187.503,49	36.747.012,50			243.725.719,69	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	51.115.624,51		29.869.862,82				80.985.487,33	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.368.945,24		170.365,84				15.539.311,08	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	160.443,13		6.365,84				166.808,97	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	160.443,13		6.365,84				166.808,97	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	160.443,13		6.365,84				166.808,97	
711110105000	CAUÇÕES	160.443,13		6.365,84				166.808,97	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.208.502,11		164.000,00				15.372.502,11	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.208.502,11		164.000,00				15.372.502,11	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	15.208.502,11						15.208.502,11	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			164.000,00				164.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.746.679,27		29.699.496,98				65.446.176,25	
	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.098.176,68		125.000,00				2.223.176,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712200000000									
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.098.176,68		125.000,00				2.223.176,68	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.098.176,68		125.000,00				2.223.176,68	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	33.648.502,59		16.598.820,75				50.247.323,34	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.648.502,59		16.598.820,75				50.247.323,34	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.243.586,95		12.054.804,98				41.298.391,93	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	487.026,59		343.906,67				830.933,26	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.917.889,05		4.200.109,10				8.117.998,15	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			12.975.676,23				12.975.676,23	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			12.975.676,23				12.975.676,23	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			12.975.676,23				12.975.676,23	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.291.913,17		168.317.640,67	36.747.012,50			143.862.541,34	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	12.291.913,17		49.359.992,61	4.755.858,28			56.896.047,50	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.291.913,17		49.359.992,61	4.755.858,28			56.896.047,50	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.814.164,50		32.632.485,32	4.640.151,00			29.806.498,82	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	9.919.904,80		12.591.795,41				22.511.700,21	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	557.843,87		4.135.711,88	115.707,28			4.577.848,47	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			118.957.648,06	31.991.154,22			86.966.493,84	
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			11.531.343,84				11.531.343,84	
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			100.000,00				100.000,00	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			107.326.304,22	31.991.154,22			75.335.150,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			107.326.304,22	31.991.154,22			75.335.150,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			82.126.304,22	31.991.154,22			50.135.150,00	
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			50.860.950,00				50.860.950,00	
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			31.265.354,22				31.265.354,22	
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				31.991.154,22				31.991.154,22
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			350.000,00				350.000,00	
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			350.000,00				350.000,00	
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			24.850.000,00				24.850.000,00	
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			24.850.000,00				24.850.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	18.876.801,02						18.876.801,02	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	18.876.801,02						18.876.801,02	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.876.801,02						18.876.801,02	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.876.801,02						18.876.801,02	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.876.801,02						18.876.801,02	
790000000000	OUTROS CONTROLES	890,00						890,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00						890,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00						890,00	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	890,00						890,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		82.285.228,70	250.575.311,02	412.021.102,34				243.731.020,02
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		51.115.624,51	11.377.280,13	41.247.142,95				80.985.487,33
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		15.368.945,24	2.019.835,58	2.190.201,42				15.539.311,08
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		160.443,13	6.976,34	13.342,18				166.808,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81111000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		160.443,13	6.976,34	13.342,18				166.808,97
81111010000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		160.443,13	6.976,34	13.342,18				166.808,97
81111010900	CAUÇÕES A EXECUTAR		160.443,13	6.976,34	6.365,84				159.832,63
81111011000	CAUÇÕES EXECUTADAS				6.976,34				6.976,34
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.208.502,11	2.012.859,24	2.176.859,24				15.372.502,11
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		15.208.502,11	2.012.859,24	2.176.859,24				15.372.502,11
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		15.208.502,11	2.012.859,24	2.176.859,24				15.372.502,11
81121010100	CONVÊNIOS A RECEBER		12.679.600,23	2.012.859,24	164.000,00				10.830.740,99
81121010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.528.901,88		2.012.859,24				4.541.761,12
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		35.746.679,27	9.357.444,55	39.056.941,53				65.446.176,25
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.098.176,68	251.000,00	376.000,00				2.223.176,68
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.098.176,68	251.000,00	376.000,00				2.223.176,68
81221010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.098.176,68	251.000,00	376.000,00				2.223.176,68
81221010100	CONVÊNIOS A LIBERAR		402.280,75	251.000,00	125.000,00				276.280,75
81221010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.695.895,93		251.000,00				1.946.895,93
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.648.502,59	9.106.444,55	25.705.265,30				50.247.323,34
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		33.648.502,59	9.106.444,55	25.705.265,30				50.247.323,34
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		29.243.586,95	7.051.006,94	19.105.811,92				41.298.391,93
81231020100	A EXECUTAR		29.243.586,95	6.983.128,34	12.122.683,58				34.383.142,19
81231020200	EXECUTADOS			67.878,60	6.983.128,34				6.915.249,74
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		487.026,59	229.669,98	573.576,65				830.933,26
81231030100	A EXECUTAR		487.026,59	229.669,98	343.906,67				601.263,28
81231030200	EXECUTADOS				229.669,98				229.669,98
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.917.889,05	1.825.767,63	6.025.876,73				8.117.998,15
81231040100	A EXECUTAR		3.917.889,05	1.783.292,70	4.242.584,03				6.377.180,38
81231040200	EXECUTADOS			42.474,93	1.783.292,70				1.740.817,77
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				12.975.676,23				12.975.676,23
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				12.975.676,23				12.975.676,23
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				12.975.676,23				12.975.676,23
81291010100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				12.975.676,23				12.975.676,23
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.291.913,17	239.021.322,74	370.597.251,24				143.867.841,67
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.291.913,17	125.137.919,13	169.747.353,79				56.901.347,83
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.291.913,17	125.137.919,13	169.747.353,79				56.901.347,83
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.699.884,65	64.053.272,57	53.459.438,80			3.893.949,12	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.960.883,38	29.831.644,27	44.041.614,51				16.170.853,62
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.631.145,14	31.130.566,59	29.806.957,46				2.307.536,01
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.073.301,27	26.866.176,66	25.848.918,67				2.056.043,28
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		385.169,72	2.677.945,38	2.369.059,73				76.284,07
82113030000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		172.674,15	1.588.444,55	1.588.979,06				175.208,66
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			122.435,70	42.439.343,02				42.316.907,32
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			113.883.403,61	200.849.897,45				86.966.493,84
82210000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				11.531.343,84				11.531.343,84
82220000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				100.000,00				100.000,00
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			113.883.403,61	189.218.553,61				75.335.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			113.883.403,61	189.218.553,61				75.335.150,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			102.252.059,77	152.387.209,77				50.135.150,00
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			80.257.803,79	88.934.815,39				8.677.011,60
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			17.655.724,79	19.794.469,83				2.138.745,04
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			4.338.531,19	43.657.924,55				39.319.393,36
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			100.000,00	450.000,00				350.000,00
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			100.000,00	350.000,00				250.000,00
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				100.000,00				100.000,00
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			11.531.343,84	36.381.343,84				24.850.000,00
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			11.531.343,84	24.850.000,00				13.318.656,16
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				11.531.343,84				11.531.343,84
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		18.876.801,02	176.708,15	176.708,15				18.876.801,02
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.876.801,02	176.708,15	176.708,15				18.876.801,02
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		18.876.801,02	176.708,15					18.700.092,87
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.876.801,02	176.708,15					18.700.092,87
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.539.377,64	176.708,15					5.362.669,49
832310200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		13.337.423,38						13.337.423,38
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				176.708,15				176.708,15
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				176.708,15				176.708,15
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				176.708,15				176.708,15
890000000000	OUTROS CONTROLES		890,00						890,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		890,00						890,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		890,00						890,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		890,00						890,00
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		890,00						890,00
Total Geral :		162.142.774,70	162.142.774,70	1.244.992.670,82	1.244.997.971,15	0,00	0,00	547.199.068,64	547.204.368,97

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal