

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ: 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO: 01/01/2017 A 30/06/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.99.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				977,00D	0,00	0,00	977,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00	14468	3	OUTROS BENS MÓVEIS.....	50	P	P	977,00D	0,00	0,00	977,00D
2.0.0.0.0.0.0.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				51.776.884,72C	3.856.552,35	3.784.074,54	51.704.406,91C
2.1.0.0.0.0.0.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				191.524,90C	3.827.559,99	3.771.712,32	135.677,23C
2.1.1.0.0.0.0.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				101.495,05C	3.123.441,66	3.123.441,66	101.495,05C
2.1.1.1.0.0.0.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				101.495,05C	3.123.441,66	3.123.441,66	101.495,05C
2.1.1.1.1.0.0.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				101.495,05C	3.123.441,66	3.123.441,66	101.495,05C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				101.495,05C	3.123.441,66	3.123.441,66	101.495,05C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	11934	3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		101.495,05C	3.123.441,66	3.123.441,66	101.495,05C
2.1.3.0.0.0.0.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				332,69C	228.030,84	126.205,79	101.492,36D
2.1.3.1.0.0.0.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				332,69C	228.030,84	126.205,79	101.492,36D
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				332,69C	228.030,84	126.205,79	101.492,36D
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				332,69C	228.030,84	126.205,79	101.492,36D
2.1.3.1.1.01.01.00.00	11936	3	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		332,69C	1.056,33	1.056,33	332,69C
2.1.3.1.1.01.04.00.00	62997	3	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO.....	50	P	F	0,00	226.974,51	125.149,46	101.825,05D
2.1.8.0.0.0.0.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				89.697,16C	476.087,49	522.064,87	135.674,54C
2.1.8.8.0.0.0.00.00			VALORES RESTITUIVEIS.....				89.697,16C	476.087,49	522.064,87	135.674,54C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				89.697,16C	476.087,49	522.064,87	135.674,54C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				89.697,16C	476.087,49	522.064,87	135.674,54C
2.1.8.8.1.01.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....			F	8.521,80C	38.937,54	63.387,89	32.972,15C
2.1.8.8.1.01.04.03.00	9218	3	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	1	P	F	8.521,80C	38.937,54	63.387,89	32.972,15C
2.1.8.8.1.01.05.00.00	9226	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	1	P	F	1.399,69C	0,00	703,97	2.103,66C
2.1.8.8.1.01.08.00.00	9242	3	ISS.....	1	P	F	50,40C	0,00	0,00	50,40C
2.1.8.8.1.01.11.00.00			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....			F	123.673,31C	130.829,47	23.572,18	16.416,02C
2.1.8.8.1.01.11.02.00	9258	3	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS FINANCEIRO.....	1	P	F	10.678,88C	0,00	5.737,14	16.416,02C
2.1.8.8.1.01.11.03.00	9670	3	IPE PREVIDENCIA.....	1	P	F	112.994,43C	130.829,47	17.835,04	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00	9262	3	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA.....	1	P	F	82.097,92D	42.328,97	167.975,80	43.548,91C
2.1.8.8.1.01.20.00.00	9650	3	CAIXA HABITAÇÃO.....	1	P	F	318,87D	0,00	0,00	318,87D
2.1.8.8.1.01.99.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	38.468,75C	263.991,51	266.425,03	40.902,27C
2.1.8.8.1.01.99.01.00	9614	3	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO.....	1	P	F	4.839,96C	28.774,97	29.326,79	5.391,78C
2.1.8.8.1.01.99.02.00	9618	3	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO.....	1	P	F	3.166,60C	21.818,49	22.092,40	3.440,51C
2.1.8.8.1.01.99.03.00	9622	3	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO.....	1	P	F	91,91C	691,16	732,52	133,27C
2.1.8.8.1.01.99.05.00	9630	3	MBM SEGURADORA SA.....	1	P	F	38,50C	269,50	231,00	0,00

Base: e-cidade

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 30-06-2017 - 12:13:28

Pág 2/8

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ: 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO: 01/01/2017 A 30/06/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	9638	3	CONSIGNADO BANRISUL.....	1	P	F	18.562,62C	115.434,05	115.773,97	18.902,54C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	9646	3	CONSIGNADO CAIXA.....	1	P	F	11.663,28C	86.241,01	86.652,17	12.074,44C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	9674	3	CAPEMI SEGUROS.....	1	P	F	250,59C	1.753,54	1.503,54	0,59C
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	9702	3	PENSÃO JUDICIAL.....	1	P	F	1.569,37C	8.308,95	10.112,64	3.373,06C
2.1.8.8.1.01.99.29.00.00	14401	3	ABONO FAMILIA.....	1	P	F	1.714,08D	699,84	0,00	2.413,92D
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				25.884.021,29C	0,00	0,00	25.884.021,29C
2.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				25.884.021,29C	0,00	0,00	25.884.021,29C
2.2.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				25.884.021,29C	0,00	0,00	25.884.021,29C
2.2.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				25.884.021,29C	0,00	0,00	25.884.021,29C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	14324	3	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	1	P	P	24.363.327,80C	0,00	0,00	24.363.327,80C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	14309	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN.....	1	P	P	10.267,52D	0,00	0,00	10.267,52D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	14311	3	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1	P	P	24.353.060,28D	0,00	0,00	24.353.060,28D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	14308	3	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1	P	P	186.432.075,63C	0,00	0,00	186.432.075,63C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	14312	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	1	P	P	39.595.342,16D	0,00	0,00	39.595.342,16D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	14313	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO.....	1	P	P	4.833.470,58D	0,00	0,00	4.833.470,58D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	14314	3	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO.....	1	P	P	22.282.460,93D	0,00	0,00	22.282.460,93D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	14315	3	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1	P	P	119.720.801,96D	0,00	0,00	119.720.801,96D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				1.279.919,57C	0,00	0,00	1.279.919,57C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	14316	3	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	1	P	P	1.279.919,57C	0,00	0,00	1.279.919,57C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				24.604.101,72C	0,00	0,00	24.604.101,72C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	14317	3	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1	P	P	54.211.808,13C	0,00	0,00	54.211.808,13C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	14319	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	16.148.630,29D	0,00	0,00	16.148.630,29D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	14320	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	8.188.628,24D	0,00	0,00	8.188.628,24D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	14321	3	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	5.270.447,88D	0,00	0,00	5.270.447,88D
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				25.701.338,53C	28.992,36	12.362,22	25.684.708,39C
2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				23.203.395,71D	0,00	0,00	23.203.395,71D
2.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0			CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....				23.203.395,71D	0,00	0,00	23.203.395,71D
2.3.1.2.5.0.0.0.0.0.0.0	63034	3	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....	1			23.203.395,71D	0,00	0,00	23.203.395,71D
2.3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0			RESULTADOS ACUMULADOS.....				25.658.568,40C	28.992,36	12.362,22	25.641.938,26C
2.3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				25.658.568,40C	28.992,36	12.362,22	25.641.938,26C
2.3.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				25.658.568,40C	28.992,36	12.362,22	25.641.938,26C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	11958	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		10.060.661,09C	0,00	0,00	10.060.661,09C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	11961	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		15.597.907,31C	0,00	0,00	15.597.907,31C

Base: e-cidade

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 30-06-2017 - 12:13:28

Pág 3/8

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ: 13.498.763/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO: 01/01/2017 A 30/06/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	11963	3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		0,00	28.992,36	12.362,22	16.630,14D
2.3.8.0.0.00.00.00.00.00	11971	3	PATRIMONIO.....	1	P		23.246.165,84C	0,00	0,00	23.246.165,84C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	3.217.230,73	1.012.364,16	2.204.866,57D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	8190	3	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1			0,00	650,00	0,00	650,00D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	3.193.410,97	1.012.364,16	2.181.046,81D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	2.717.081,92	899.029,83	1.818.052,09D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	2.717.081,92	899.029,83	1.818.052,09D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.717.081,92	899.029,83	1.818.052,09D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	8245	3	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....	1			0,00	2.715.330,55	899.029,83	1.816.300,72D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	8246	3	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	1.751,37	0,00	1.751,37D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	257.771,99	85.110,11	172.661,88D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	257.771,99	85.110,11	172.661,88D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	257.771,99	85.110,11	172.661,88D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	8251	3	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		0,00	257.470,20	85.110,11	172.360,09D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8252	3	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	1	P		0,00	301,79	0,00	301,79D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	218.557,06	28.224,22	190.332,84D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	218.557,06	28.224,22	190.332,84D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	218.557,06	28.224,22	190.332,84D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	8268	3	AUXÍLIO-DOENÇA.....	1	P		0,00	195.329,46	28.224,22	167.105,24D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	8269	3	SALÁRIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	23.227,60	0,00	23.227,60D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	1.716,33	0,00	1.716,33D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	325,00	0,00	325,00D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	325,00	0,00	325,00D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	325,00	0,00	325,00D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8297	3	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	325,00	0,00	325,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	1.391,33	0,00	1.391,33D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	1.391,33	0,00	1.391,33D

Base: e-cidade

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 30-06-2017 - 12:13:28

Pág 4/8



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - P.J. - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.391,33	0,00	1.391,33D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8388	3	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	591,33	0,00	591,33D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8427	3	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	800,00	0,00	800,00D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	21.453,43	0,00	21.453,43D
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	21.453,43	0,00	21.453,43D
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	21.453,43	0,00	21.453,43D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	21.453,43	0,00	21.453,43D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				0,00	21.453,43	0,00	21.453,43D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				0,00	21.453,43	0,00	21.453,43D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8511	3	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....	1	P		0,00	21.453,43	0,00	21.453,43D
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	0,00	5.428.024,43	5.428.024,43C
4.2.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	2.322.313,05	2.322.313,05C
4.2.1.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	2.322.313,05	2.322.313,05C
4.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	2.322.313,05	2.322.313,05C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	779.560,18	779.560,18C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	779.560,18	779.560,18C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	11974	3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	779.560,18	779.560,18C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNIC.....				0,00	0,00	1.542.752,87	1.542.752,87C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	1.542.752,87	1.542.752,87C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	58972	3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	1.542.752,87	1.542.752,87C
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	2.507.381,11	2.507.381,11C
4.4.5.0.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	2.507.381,11	2.507.381,11C
4.4.5.1.0.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	2.507.381,11	2.507.381,11C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	2.507.381,11	2.507.381,11C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....				0,00	0,00	2.507.381,11	2.507.381,11C
4.4.5.1.1.01.02.00.00.00	11975	3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC RPPS.....	1	P	F	0,00	0,00	2.507.381,11	2.507.381,11C
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	598.330,27	598.330,27C
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	598.330,27	598.330,27C
4.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	598.330,27	598.330,27C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	598.330,27	598.330,27C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				0,00	0,00	598.330,27	598.330,27C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....				0,00	0,00	598.330,27	598.330,27C

Base: e-cidade

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação: con2_balancverificacao002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 30-06-2017 - 12:13:28

Pág 5/8

12

P

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

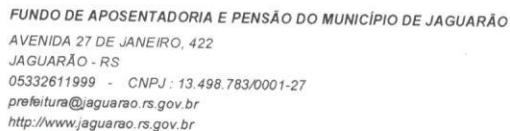
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.02.01.02.00.00	12006	3	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....	1	P		0,00	0,00	598.330,27	598.330,27C
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				243.188,71D	32.540.972,83	317.875,37	32.466.286,17D
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	32.297.124,12	74.026,66	32.223.097,46D
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	16.111.548,73	65.026,66	16.046.522,07D
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	16.111.548,73	65.026,66	16.046.522,07D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	8315	3	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		0,00	16.111.548,73	0,00	16.111.548,73D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	65.026,66	65.026,66C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	14437	3	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	65.026,66	65.026,66C
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	16.185.575,39	9.000,00	16.176.575,39D
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	16.185.575,39	9.000,00	16.176.575,39D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	16.176.575,39	0,00	16.176.575,39D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				0,00	16.176.575,39	0,00	16.176.575,39D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	8698	3	ORIGINARIO DO OGM.....	1	O		0,00	16.176.575,39	0,00	16.176.575,39D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....	1	O		0,00	16.176.575,39	0,00	16.176.575,39D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8700	3	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECAÇÃO.....				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.04.00.00.00	8718	3	ANULACAO DE DOTACAO.....	1	O		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	8719	3	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8721	3	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8726	3	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				243.188,71D	243.848,71	243.848,71	243.188,71D
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				141.360,97D	142.020,97	142.020,97	141.360,97D
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	8742	3	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	C		0,00	138.860,97	0,00	138.860,97D
5.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	8743	3	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		0,00	3.160,00	0,00	3.160,00D
5.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	8746	3	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		141.360,97D	0,00	142.020,97	660,00C
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				101.827,74D	101.827,74	101.827,74	101.827,74D
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	8747	3	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		0,00	101.825,05	0,00	101.825,05D
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	8748	3	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		0,00	2,69	0,00	2,69D
5.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0	8750	3	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		101.827,74D	0,00	101.827,74	0,00
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				243.188,71C	16.331.849,14	48.554.946,60	32.466.286,17C
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	15.735.876,46	47.958.973,92	32.223.097,46C

Base e-cidade:

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 30-06-2017 - 12:13:28

Pág 6/8



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	4.894.720,82	20.941.242,89	16.046.522,07C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	8756	3	RECEITA A REALIZAR.....	1	C		0,00	4.829.694,16	16.111.548,73	11.281.854,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	8757	3	RECEITA REALIZADA.....	1	C		0,00	0,00	4.829.694,16	4.829.694,16C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	65.026,66	0,00	65.026,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	14434	3	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	C		0,00	65.026,66	0,00	65.026,66D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	10.841.155,64	27.017.731,03	16.176.575,39C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	10.841.155,64	27.017.731,03	16.176.575,39C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	8759	3	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		0,00	3.605.121,05	17.166.614,00	13.561.492,95C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	7.236.034,59	9.851.117,03	2.615.082,44C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	8763	3	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	4.111.536,60	4.602.081,62	490.545,02C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8765	3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		0,00	3.124.497,99	3.124.497,99	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	8186	3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		0,00	0,00	2.124.537,42	2.124.537,42C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				243.188,71C	595.972,68	595.972,68	243.188,71C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				141.360,97C	342.564,31	342.564,31	141.360,97C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8811	3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	100.271,67	166.786,78	66.515,11C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	8813	3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	100.271,67	100.271,67	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	8814	3	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		0,00	0,00	75.505,86	75.505,86C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				141.360,97C	142.020,97	0,00	660,00D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	9209	3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1	C		141.360,97C	142.020,97	0,00	660,00D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				101.827,74C	253.408,37	253.408,37	101.827,74C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8819	3	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	126.702,84	126.705,53	2,69C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8820	3	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		0,00	24.877,79	126.702,84	101.825,05C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	8822	3	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		101.827,74C	101.827,74	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				51.771.557,72D	10.194.251,30	4.387.807,64	57.578.001,38D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				51.771.557,72D	10.194.251,30	4.387.807,64	57.578.001,38D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				51.771.557,72D	10.194.251,30	4.387.807,64	57.578.001,38D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				51.771.557,72D	10.194.251,30	4.387.807,64	57.578.001,38D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	8889	3	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	O		51.681.860,56D	9.815.832,07	4.387.807,64	57.109.884,99D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	14764	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	50	O		89.697,16D	378.419,23	0,00	468.116,39D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				51.771.557,72C	15.957.614,87	21.764.058,53	57.578.001,38C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				51.771.557,72C	15.957.614,87	21.764.058,53	57.578.001,38C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				51.771.557,72C	15.957.614,87	21.764.058,53	57.578.001,38C

Base e cidade

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 30-06-2017 - 12:13:28

Pág 7/8

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

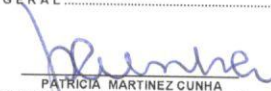
05332611999 - CNPJ: 13.498.783/0001-27

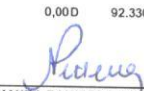
prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO: 01/01/2017 A 30/06/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				51.771.557,72C	15.957.614,87	21.764.058,53	57.578.001,38C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				51.438.671,85C	8.011.382,12	10.802.870,68	54.230.160,41C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	9101	3	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1			51.438.671,85C	8.011.382,12	10.802.870,68	54.230.160,41C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				141.360,97C	4.211.808,27	4.826.847,43	556.400,13C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	9119	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1			141.360,97C	4.211.808,27	4.826.847,43	556.400,13C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				191.524,90C	3.696.730,52	3.640.882,85	135.677,23C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	9120	3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		101.827,74C	3.351.472,50	3.249.647,45	2.69C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	14767	3	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	50	O		89.697,16C	345.258,02	391.235,40	135.674,54C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	9121	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			0,00	37.693,96	2.693.457,57	2.655.763,61C
TOTAL GERAL.....							0,00D	92.330.416,48	92.330.416,48	0,00D


PATRÍCIA MARTINEZ CUNHA
COORDENADORA DA SEÇÃO DE PREVIDÊNCIA


AMANDA RAMIRES PITTELLA
CONTADORA CRC/RS 089557/O-0

Base: e-cidade

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Patrícia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 30-06-2017 - 12:13:28