



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 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				51.776.884,72D	21.846.170,30	14.601.576,15	59.021.478,87D
1.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				51.771.557,72D	21.846.170,30	14.601.576,15	59.016.151,87D
1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				51.776.281,94D	21.822.395,85	14.582.525,92	59.016.151,87D
1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				51.776.281,94D	21.822.395,85	14.582.525,92	59.016.151,87D
1.1.1.1.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				51.776.281,94D	21.822.395,85	14.582.525,92	59.016.151,87D
1.1.1.1.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				51.776.281,94D	21.822.395,85	14.582.525,92	59.016.151,87D
1.1.1.1.06.01.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS.....			F	118.520,94D	5.298.887,46	5.304.183,89	113.224,71D
1.1.1.1.06.01.30.00	11943	3	RPPS FOPAG (Bco: 104 Ag: 485 Cta: 0000679).....	50	P	F	118.520,94D	5.294.358,94	5.296.655,17	113.224,71D
1.1.1.1.06.01.40.00	12243	3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS (Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 20716).....	50	P	F	0,00	4.528,52	4.528,52	0,00
1.1.1.1.06.02.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....			F	25.437.733,07D	9.198.900,66	7.457.447,49	28.179.186,24D
1.1.1.1.06.02.10.00	11939	3	FUNDO APOS PENS JAGUARÃO PREV (Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040325220).....	50	P	F	2.387.643,11D	122.350,48	2.033.506,51	476.487,08D
1.1.1.1.06.02.20.00	11947	3	FUNDO APOS PENS PREVIDENCIÁRIO (Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 16446).....	50	P	F	10.441.083,36D	4.425.468,79	2.001.154,08	12.065.398,07D
1.1.1.1.06.02.30.00	11949	3	FUNDO APOS PENS JAGUARÃO PREV (Bco: 104 Ag: 485 Cta: 0000033).....	50	P	F	13.609.006,60D	4.651.081,38	3.422.786,90	14.837.301,09D
1.1.1.1.06.03.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....			F	25.201.413,48D	7.303.853,63	1.791.981,89	30.713.285,22D
1.1.1.1.06.03.10.00	11941	3	FUNDO APOS PENS CAPITALIZADO (Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040325230).....	50	P	F	2.147.589,27D	171.857,75	1.063.304,81	1.256.112,21D
1.1.1.1.06.03.20.00	11948	3	FUNDO DE APOS PENS CAPITALIZADO (Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 16497).....	50	P	F	8.525.337,08D	3.537.903,37	0,00	12.063.240,45D
1.1.1.1.06.03.30.00	*1944	3	RPPS - CONTRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO (Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 20000).....	50	P	F	471.508,94D	190.102,66	1.125,04	660.486,56D
1.1.1.1.06.03.40.00	11950	3	FUNDO APOS PENS CAPITALIZADO (Bco: 104 Ag: 485 Cta: 0000034).....	50	P	F	14.056.978,19D	3.403.989,85	727.522,04	16.733.446,00D
1.1.1.1.06.04.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....			F	18.614,45D	20.754,10	28.912,85	10.455,70D
1.1.1.1.06.04.10.00	14368	3	RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040389060).....	50	P	F	18.614,45D	20.754,10	28.912,85	10.455,70D
1.1.3.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.724,22C	23.774,45	19.050,23	0,00
1.1.3.1.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.724,22C	23.774,45	19.050,23	0,00
1.1.3.1.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.724,22C	23.774,45	19.050,23	0,00
1.1.3.1.01.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				4.724,22C	23.774,45	19.050,23	0,00
1.1.3.1.01.01.00.00	11956	3	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS.....	50	P	P	0,00	4.724,22	4.724,22	0,00
1.1.3.1.01.07.00.00	11962	3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS.....	50	P	F	4.724,22C	4.724,22	0,00	0,00
1.1.3.1.01.11.00.00			13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO.....				0,00	14.326,01	14.326,01	0,00
1.1.3.1.01.11.10.00	63036	3	ABONO FUNDEB.....	50	P	F	0,00	14.326,01	14.326,01	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				5.327,00D	0,00	0,00	5.327,00D
1.2.3.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				5.327,00D	0,00	0,00	5.327,00D
1.2.3.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				5.327,00D	0,00	0,00	5.327,00D
1.2.3.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.327,00D	0,00	0,00	5.327,00D
1.2.3.1.02.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D

Data: 31/12/2017

Contabilidade: Balancetes - Balancete de Verificação: con2_balancetificap002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 09:49:46

Pág: 1/9

re

S



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	12246	3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	50	P		2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	14404	3	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	50	P		490,00D	0,00	0,00	490,00D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	14248	3	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	50	P		1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				977,00D	0,00	0,00	977,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	14468	3	OUTROS BENS MÓVEIS.....	50	P	P	977,00D	0,00	0,00	977,00D
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				51.776.884,72C	207.972.407,18	207.923.378,97	51.727.856,51C
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				191.524,90C	8.216.131,55	8.203.263,05	176.656,40C
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				101.495,05C	7.029.293,87	6.995.042,78	67.243,96C
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				101.495,05C	7.029.293,87	6.995.042,78	67.243,96C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				101.495,05C	7.029.293,87	6.995.042,78	67.243,96C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				101.495,05C	7.029.293,87	6.995.042,78	67.243,96C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	11934	3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	50	P		101.495,05C	7.029.293,87	6.995.042,78	67.243,96C
2.1.3.0.0.0.0.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				332,69C	256.617,88	256.835,19	550,00C
2.1.3.1.0.0.0.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				332,69C	256.617,88	256.835,19	550,00C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				332,69C	256.617,88	256.835,19	550,00C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				332,69C	256.617,88	256.835,19	550,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	11936	3	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	50	P		332,69C	25.566,59	28.784,00	550,00C
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	62997	3	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO.....	50	P	F	0,00	228.051,19	228.051,19	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				89.697,16C	932.219,80	951.385,08	108.862,44C
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS.....				89.697,16C	932.219,80	951.385,08	108.862,44C
2.1.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				89.697,16C	932.219,80	951.385,08	108.862,44C
2.1.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				89.697,16C	932.219,80	951.385,08	108.862,44C
2.1.8.1.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....			F	8.521,80C	130.725,58	144.642,22	22.438,44C
2.1.8.1.01.04.03.00.00	9218	3	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	50	P	F	8.521,80C	130.725,58	144.642,22	22.438,44C
2.1.8.1.01.05.00.00.00	9226	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	50	P	F	1.399,69C	1.341,34	6.039,54	6.067,89C
2.1.8.1.01.08.00.00.00	9242	3	ISS.....	50	P	F	50,40C	50,40	0,00	0,00
2.1.8.1.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....			F	123.673,31C	152.026,44	30.016,50	1.663,37C
2.1.8.1.01.11.02.00.00	9258	3	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS FINANCEIRO.....	50	P	F	10.678,88C	21.196,97	12.181,46	1.663,37C
2.1.8.1.01.11.03.00.00	9670	3	IPE PREVIDENCIA.....	50	P	F	112.994,43C	130.829,47	17.835,04	0,00
2.1.8.1.01.12.00.00.00	9262	3	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA.....	50	P	F	82.097,92D	108.137,62	226.356,02	36.120,48C
2.1.8.1.01.20.00.00.00	9650	3	CAIXA HABITAÇÃO.....	50	P	F	318,87D	0,00	318,87	0,00
2.1.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	38.468,75C	539.938,42	544.011,93	42.542,26C

re

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 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	9614	3	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARÃO	50	P	F	4.839,96C	59.076,68	60.539,69	6.302,97C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	9618	3	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE JAGUARÃO	50	P	F	3.166,60C	44.265,77	44.849,08	3.749,91C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	9622	3	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARÃO	50	P	F	91,91C	1.490,78	1.532,14	133,27C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	9630	3	MBM SEGURADORA SA	50	P	F	38,50C	500,50	462,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	9636	3	CONSIGNADO BANRISUL	50	P	F	18.562,82C	247.455,56	248.067,46	19.974,52C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	9646	3	CONSIGNADO CAIXA	50	P	F	11.663,28C	162.620,30	163.437,13	12.472,11C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	9674	3	CAPEMI SEGUROS	50	P	F	250,59C	3.006,49	2.755,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	9702	3	PENSÃO JUDICIAL	50	P	F	1.569,37C	20.114,66	21.568,53	3.023,24C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	14401	3	ABONO FAMILIA	50	P	F	1.714,08D	1.399,68	0,00	3.113,76D
2.2.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				25.884.021,29C	71.940.026,07	71.257.409,44	25.201.404,66C
2.2.7.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO				25.884.021,29C	71.940.026,07	71.257.409,44	25.201.404,66C
2.2.7.2.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ				25.884.021,29C	71.940.026,07	71.257.409,44	25.201.404,66C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ				25.884.021,29C	71.940.026,07	71.257.409,44	25.201.404,66C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCED.				0,00	17.822.964,31	17.822.964,31	0,00
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	14324	3	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	50	P	P	24.353.327,80C	0,00	17.820.526,18	42.183.855,98C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	14309	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN	50	P	P	10.267,52D	0,00	2.436,13	7.831,39D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	14311	3	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	50	P	P	24.353.060,28D	17.822.964,31	0,00	42.176.024,59D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE				0,00	45.153.912,07	45.153.912,07	0,00
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	14308	3	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	50	P	P	186.432.075,63C	0,00	11.520.425,18	197.952.500,81C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	14312	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	50	P	P	39.595.342,16D	0,00	32.408.695,47	7.106.646,69D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	14313	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	50	P	P	4.833.470,58D	0,00	1.144.791,42	3.688.679,16D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	14314	3	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	50	P	P	22.202.460,93D	3.123.372,14	0,00	25.405.833,07D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	14315	3	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	50	P	P	119.720.801,96D	42.030.539,93	0,00	161.751.341,89D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON				1.279.919,57C	0,00	114.930,56	1.394.850,13C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	14316	3	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	50	P	P	1.279.919,57C	0,00	114.930,56	1.394.850,13C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C				24.604.101,72C	8.963.149,69	8.165.602,50	23.806.554,53C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	14317	3	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	50	P	P	54.211.008,13C	0,00	8.165.602,50	62.377.410,63C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	14319	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	50	P	P	16.148.630,29D	1.160.869,63	0,00	17.317.499,92D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	14320	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	50	P	P	8.188.628,24D	625.239,90	0,00	8.813.858,14D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	14321	3	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	50	P	P	5.270.447,88D	689.542,93	0,00	5.959.990,81D
2.2.7.2.1.04.06.00.00.00	50317	3	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - P	50	P	P	0,00	6.479.507,23	0,00	6.479.507,23D
2.3.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				25.701.338,53C	127.814.249,56	128.462.706,46	26.349.795,45C
2.3.1.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				23.203.395,71D	0,00	23.203.395,71	0,00
2.3.1.2.00.00.00.00.00			CAPITAL SOCIAL REALIZADO				23.203.395,71D	0,00	23.203.395,71	0,00

Data e hora:

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 09:49:46

Página 39

**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 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.1.2.5.00.00.00.00	63034	3	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	50			23.203.395,71D	0,00	23.203.395,71	0,00
2.3.7.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS				25.658.568,40C	104.568.083,72	105.259.310,77	26.349.795,45C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				25.658.568,40C	104.568.083,72	105.259.310,77	26.349.795,45C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				25.658.568,40C	104.568.083,72	105.259.310,77	26.349.795,45C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	11958	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50	P		10.060.661,08C	10.060.661,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	11961	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50	P		15.597.907,31C	94.480.805,15	105.246.853,00	26.383.955,16C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	11963	3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50	P		0,00	46.617,48	12.457,77	34.159,71D
2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	11971	3	PATRIMÔNIO	50	P		23.246.165,84C	23.246.165,84	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	7.026.994,82	1.915.913,28	5.111.081,54D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS				0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL				0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	8190	3	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50			0,00	650,00	0,00	650,00D
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				0,00	6.975.325,14	1.894.070,91	5.081.254,23D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS				0,00	5.746.814,33	1.686.597,44	4.060.216,89D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS				0,00	5.746.814,33	1.686.597,44	4.060.216,89D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	5.746.814,33	1.686.597,44	4.060.216,89D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	5.303.149,84	1.542.400,91	3.760.748,93D
3.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00	8245	3	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1			0,00	5.303.149,84	1.542.400,91	3.760.748,93D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00	8246	3	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	50	P		0,00	443.064,49	144.196,53	299.467,96D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00			PENSÕES				0,00	559.185,57	170.628,10	388.557,47D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS				0,00	559.185,57	170.628,10	388.557,47D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	559.185,57	170.628,10	388.557,47D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	8251	3	PROVENTOS DE PENSÕES	50	P		0,00	488.074,48	142.311,42	345.763,06D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	8252	3	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	50	P		0,00	71.111,09	28.316,68	42.794,41D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				0,00	669.325,24	36.845,37	632.479,87D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS				0,00	669.325,24	36.845,37	632.479,87D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI				0,00	669.325,24	36.845,37	632.479,87D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00	8268	3	AUXÍLIO-DOENÇA	50	P		0,00	569.597,45	28.734,91	540.862,54D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00	8269	3	SALÁRIO MATERNIDADE	50	P		0,00	99.727,79	8.110,46	91.617,33D

Base: e-Contas

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação: con2_balancverificacao002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 09:49:46

Pág 49

re

R



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 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	29.049,51	264,00	28.785,51D
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	2.087,50	0,00	2.087,50D
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	2.087,50	0,00	2.087,50D
3.3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.087,50	0,00	2.087,50D
3.3.1.1.1.16.0.0.0.0.0.0	8296	3	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	50	P		0,00	872,50	0,00	872,50D
3.3.1.1.1.17.0.0.0.0.0.0	8297	3	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	50	P		0,00	1.215,00	0,00	1.215,00D
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS.....				0,00	26.962,01	264,00	26.698,01D
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0			DIÁRIAS.....				0,00	6.732,18	0,00	6.732,18D
3.3.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.732,18	0,00	6.732,18D
3.3.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	6.732,18	0,00	6.732,18D
3.3.2.1.1.01.01.0.0.0.0.0	8341	3	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS.....	50	P		0,00	6.732,18	0,00	6.732,18D
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	1.895,60	0,00	1.895,60D
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.895,60	0,00	1.895,60D
3.3.2.2.1.38.0.0.0.0.0.0			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				0,00	1.895,60	0,00	1.895,60D
3.3.2.2.1.38.99.0.0.0.0.0	8381	3	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	50	P		0,00	1.895,60	0,00	1.895,60D
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	18.334,23	264,00	18.070,23D
3.3.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	18.334,23	264,00	18.070,23D
3.3.2.3.1.01.0.0.0.0.0.0	8385	3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	50	P		0,00	3.014,00	264,00	2.750,00D
3.3.2.3.1.04.0.0.0.0.0.0	8386	3	COMUNICAÇÃO.....	50	P		0,00	591,33	0,00	591,33D
3.3.2.3.1.30.0.0.0.0.0.0	8384	3	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	50	P		0,00	6.859,00	0,00	6.859,00D
3.3.2.3.1.40.0.0.0.0.0.0	8419	3	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	50	P		0,00	78,90	0,00	78,90D
3.3.2.3.1.51.0.0.0.0.0.0	8427	3	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	50	P		0,00	7.290,00	0,00	7.290,00D
3.3.2.3.1.56.0.0.0.0.0.0	8432	3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	50	P		0,00	501,00	0,00	501,00D
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	21.578,37	21.578,37	0,00
3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	21.578,37	21.578,37	0,00
3.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	21.578,37	21.578,37	0,00
3.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	21.578,37	21.578,37	0,00
3.5.1.1.2.02.0.0.0.0.0.0			REPASSE CONCEDIDO.....				0,00	21.578,37	21.578,37	0,00
3.5.1.1.2.02.01.0.0.0.0			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				0,00	21.578,37	21.578,37	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.0.0.0	8511	3	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....	50	P		0,00	21.578,37	21.578,37	0,00
3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	391,80	0,00	391,80D
3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	391,80	0,00	391,80D
3.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	391,80	0,00	391,80D

Base e origem:

Contabilidade-Balancetes-Balancete de Verificação: con2_balancverificacao002.php: Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 09:45:46

Pág 59



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	391,80	0,00	391,80D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	9206	3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F.....	50	P		0,00	391,80	0,00	391,80D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	234.916,79	12.839.620,69	12.404.703,90C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	569,48	5.102.473,30	5.101.903,82C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	569,48	5.102.473,30	5.101.903,82C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	569,48	5.102.473,30	5.101.903,82C
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.732.632,05	1.732.632,05C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	1.732.632,05	1.732.632,05C
4.2.1.1.1.02.01.00.00	11974	3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	1.711.435,06	1.711.435,06C
4.2.1.1.1.02.02.00.00	63038	3	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	19.370,74	19.370,74C
4.2.1.1.1.02.03.00.00	63039	3	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	1.826,23	1.826,23C
4.2.1.1.5.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI.....				0,00	569,48	3.369.841,25	3.369.271,77C
4.2.1.1.5.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	569,48	3.369.841,25	3.369.271,77C
4.2.1.1.5.01.01.00.00	58972	3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	50	P		0,00	569,48	3.369.841,25	3.369.271,77C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	233.847,31	6.173.481,18	5.939.633,87C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	233.847,31	6.173.481,18	5.939.633,87C
4.4.5.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	6.173.481,18	6.173.481,18C
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	6.173.481,18	6.173.481,18C
4.4.5.1.1.01.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....				0,00	0,00	6.173.481,18	6.173.481,18C
4.4.5.1.1.01.02.00.00	11975	3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC RPPS.....	50	P	F	0,00	0,00	6.173.481,18	6.173.481,18C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	233.847,31	0,00	233.847,31D
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	233.847,31	0,00	233.847,31D
4.4.5.2.1.97.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	233.847,31	0,00	233.847,31D
4.4.5.2.1.97.02.00.00	11987	3	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIR.....	50	P	F	0,00	233.847,31	0,00	233.847,31D
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	500,00	1.269.258,07	1.268.758,07C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS.....				0,00	500,00	1.269.258,07	1.268.758,07C
4.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	500,00	1.269.258,07	1.268.758,07C
4.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	500,00	1.269.258,07	1.268.758,07C
4.5.1.1.2.02.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				0,00	500,00	1.269.258,07	1.268.758,07C
4.5.1.1.2.02.01.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....				0,00	500,00	1.269.258,07	1.268.758,07C
4.5.1.1.2.02.01.02.00	12008	3	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....	50	P		0,00	500,00	1.269.258,07	1.268.758,07C
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	94.408,14	94.408,14C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	94.408,14	94.408,14C

Base: e-codex

Contabilidade-Balancetes-Balancete de Verificação: con2_balancverificacao002.php Emissor: Patrícia Martins Cunha Exerc: 2017 Data: 31.12.2017 - 09:49:45



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ: 13.496.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.1.0.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	93.225,86	93.225,86C
4.9.9.1.3.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	93.225,86	93.225,86C
4.9.9.1.3.02.00.00.00	12002	3	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	50	P		0,00	0,00	93.225,86	93.225,86C
4.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	1.182,28	1.182,28C
4.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	1.182,28	1.182,28C
4.9.9.9.1.15.00.00.00	11992	3	VPA DECORRENTE CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR.....	50	P	F	0,00	0,00	2,69	2,69C
4.9.9.9.1.99.00.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES.....				0,00	0,00	1.179,59	1.179,59C
4.9.9.9.1.99.03.00.00	14210	3	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDO.....	50	P	F	0,00	0,00	1.179,59	1.179,59C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				243.188,71D	32.905.972,83	362.075,37	32.466.286,17D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	32.342.124,12	119.026,66	32.223.047,46D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	16.111.548,73	65.026,66	16.046.522,07D
5.2.1.1.0.00.00.00.00			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	8315	3	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	50	O		0,00	16.111.548,73	0,00	16.111.548,73D
5.2.1.1.2.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	65.026,66	65.026,66C
5.2.1.1.2.99.00.00.00	14437	3	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	50	C		0,00	0,00	65.026,66	65.026,66C
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	16.230.575,39	54.000,00	16.176.575,39D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	16.230.575,39	54.000,00	16.176.575,39D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	16.176.575,39	0,00	16.176.575,39D
5.2.2.1.1.01.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				0,00	16.176.575,39	0,00	16.176.575,39D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	8698	3	ORIGINARIO DO CGM.....	50	O		0,00	16.176.575,39	0,00	16.176.575,39D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	8700	3	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	50	C		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.3.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....				0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.3.02.04.00.00	8718	3	ANULACAO DE DOTAÇÃO.....	50	O		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	8719	3	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	C		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	8721	3	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	50	C		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	8726	3	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	C		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				243.188,71D	243.848,71	243.848,71	243.188,71D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				141.360,97D	142.020,97	142.020,97	141.360,97D
5.3.1.1.0.00.00.00.00	8742	3	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	50	C		0,00	138.860,97	0,00	138.860,97D
5.3.1.2.0.00.00.00.00	8743	3	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	C		0,00	3.160,00	0,00	3.160,00D

Des: e-cidade

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação - con2_balancverificacao002.plg Emissor: Patrícia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 09:49:45

Pág 7/9

re

P



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.7.0.00.00.00.00	8745	3	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	50	C		141.360,97D	0,00	142.020,97	660,00C
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				101.827,74D	101.827,74	101.827,74	101.827,74D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	8747	3	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	50	C		0,00	101.825,05	0,00	101.825,05D
5.3.2.2.0.00.00.00.00	8748	3	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	C		0,00	2,69	0,00	2,69D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	8750	3	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	50	C		101.827,74D	0,00	101.827,74	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				243.188,71C	35.255.996,96	67.479.094,42	32.466.206,17C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	34.596.000,60	68.819.098,06	32.223.097,46C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	11.669.803,38	27.716.325,45	16.046.522,07C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	8756	3	RECEITA A REALIZAR.....	50	C		0,00	11.370.359,93	16.112.118,21	4.741.758,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	8757	3	RECEITA REALIZADA.....	50	C		0,00	234.416,79	11.370.359,93	11.135.943,14C
6.2.1.3.0.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	65.026,66	233.847,31	168.820,65C
6.2.1.3.9.00.00.00.00	14434	3	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	50	C		0,00	65.026,66	233.847,31	168.820,65C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	22.926.197,22	39.102.772,61	16.176.575,39C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO.....				0,00	22.926.197,22	39.102.772,61	16.176.575,39C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	8759	3	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	50	C		0,00	7.085.897,19	18.055.021,20	10.969.124,01C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				0,00	15.840.300,03	21.047.751,41	5.207.451,38C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	8763	3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	50	C		0,00	8.811.038,53	8.949.317,82	138.279,29C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	8765	3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	50	C		0,00	6.996.030,13	7.023.824,09	67.793,96C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	8106	3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	50	C		0,00	73.231,37	5.074.609,50	5.001.378,13C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				243.188,71C	659.996,36	659.996,36	243.188,71C
6.3.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				141.360,97C	406.585,30	406.585,30	141.360,97C
6.3.1.1.0.00.00.00.00	8811	3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	50	C		0,00	163.218,67	167.297,47	4.078,80C
6.3.1.3.0.00.00.00.00	8813	3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	50	C		0,00	101.345,66	101.345,66	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	8814	3	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	50	C		0,00	0,00	76.069,16	76.069,16C
6.3.1.7.0.00.00.00.00			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	9209	3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	50	C		141.360,97C	142.020,97	0,00	660,00D
6.3.1.9.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	61.873,01	61.873,01C
6.3.1.9.9.00.00.00.00	8818	3	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	50	C		0,00	0,00	61.873,01	61.873,01C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				101.827,74C	253.411,06	253.411,06	101.827,74C
6.3.2.1.0.00.00.00.00	8819	3	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	50	C		0,00	126.705,53	126.705,53	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	8820	3	RP PROCESSADOS PAGOS.....	50	C		0,00	24.877,79	126.702,84	101.825,05C
6.3.2.7.0.00.00.00.00	8822	3	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	50	C		101.827,74C	101.827,74	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	2,69	2,69C

re

R



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 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	8825	3	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	50	C		0,00	0,00	2,69	2,69C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				51.771.557,72D	24.693.348,80	14.696.132,36	61.768.774,16D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				51.771.557,72D	24.693.348,80	14.696.132,36	61.768.774,16D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				51.771.557,72D	24.693.348,80	14.696.132,36	61.768.774,16D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				51.771.557,72D	24.693.348,80	14.696.132,36	61.768.774,16D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	8869	3	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	50	O		51.681.860,95D	23.831.660,86	13.853.809,72	61.699.911,72D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	14764	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	50	O		89.697,16D	861.687,92	842.522,64	108.862,44D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				51.771.557,72C	38.856.439,39	48.853.655,83	61.768.774,16C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				51.771.557,72C	38.856.439,39	48.853.655,83	61.768.774,16C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				51.771.557,72C	38.856.439,39	48.853.655,83	61.768.774,16C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				51.771.557,72C	38.856.439,39	48.853.655,83	61.768.774,16C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				51.438.671,85C	15.571.442,83	25.789.263,90	61.856.492,92C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	9101	3	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	50			51.438.671,85C	15.571.442,83	25.789.263,90	61.856.492,92C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				141.360,97C	9.137.812,99	8.974.594,32	21.857,70D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	9119	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	50			141.360,97C	9.137.812,99	8.974.594,32	21.857,70D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				191.524,90C	8.028.197,56	7.970.811,60	134.138,94C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	9120	3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	50	O		101.827,74C	7.226.598,78	7.150.047,54	25.276,50C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	14767	3	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	50	O		89.697,16C	801.598,78	820.764,06	108.862,44C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	9121	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	50			0,00	6.118.986,01	6.118.986,01	0,00
TOTAL GERAL.....							0,00D	368.472.247,07	368.472.247,07	0,00D

Patricia Martinez Cunha
PATRICIA MARTINEZ CUNHA AVILA
COORDENADORA DA SEÇÃO DE PREVIDÊNCIA

Amanda Ramires Pittella de Faria
AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORA CRC/RS 069557/O-0

Banco: 0-0000

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação - con2_balancverificacao002.php - Emissor: Patricia Martinez Cunha - Exerc: 2017 - Data: 31-12-2017 - 09:49:47

Página 99