



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 2016  
PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				42.203.396,03D	9.882.420,55	4.409.021,15	47.676.795,43D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				42.200.086,03D	9.881.443,55	4.409.021,15	47.672.508,43D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				42.200.997,03D	9.881.443,55	4.407.246,93	47.675.193,65D
1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				42.200.997,03D	9.881.443,55	4.407.246,93	47.675.193,65D
1.1.1.1.1.00.00.00.00			CAIXA.....			F	0,00	69.075,00	69.075,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00	14407	3	CAIXA.....	50	P	F	0,00	69.075,00	69.075,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00			CONTA ÚNICA - RPPS.....				4.450.849,51D	2.039.051,49	1.740.996,44	4.748.904,56D
1.1.1.1.1.06.12.00.00	11938	3	FUNDO APOS PENS ANTIGOS CAMARA ( Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040325260).....	50	P	F	21.755,32D	142,83	21.897,95	0,00
1.1.1.1.1.06.13.00.00	11939	3	FUNDO APOS PENS JAGUARÃO PREV ( Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040325220).....	50	P	F	1.992.912,77D	258.635,21	20.563,63	2.230.984,35D
1.1.1.1.1.06.14.00.00	11940	3	FUNDO APOS PENS ANTIGOS PREFEITURA ( Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040325250).....	50	P	F	38.185,91D	250,35	38.436,26	0,00
1.1.1.1.1.06.15.00.00	11941	3	FUNDO APOS PENS CAPITALIZADO ( Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040325230).....	50	P	F	1.865.426,63D	167.898,66	14.743,17	2.018.582,12D
1.1.1.1.1.06.29.00.00	11943	3	RPPS FOPAG ( Bco: 104 Ag: 485 Cta: 0000679).....	50	P	F	260.891,97D	1.487.789,39	1.623.326,30	125.355,06D
1.1.1.1.1.06.31.00.00	11944	3	RPPS - CONTRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO ( Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 20000).....	50	P	F	270.537,81D	94.027,63	4.528,52	360.036,92D
1.1.1.1.1.06.35.00.00	14368	3	RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040389060).....	50	P	F	1.139,10D	30.307,62	17.500,61	13.946,11D
1.1.1.1.1.19.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				37.750.147,52D	7.773.317,06	2.597.175,49	42.926.289,09D
1.1.1.1.1.19.02.00.00			BANCO DO BRASIL.....				37.750.147,52D	7.773.317,06	2.597.175,49	42.926.289,09D
1.1.1.1.1.19.02.36.00	11947	3	FUNDO APOS PENS PREVIDENCIÁRIO ( Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 16448).....	50	P	F	8.382.276,25D	1.383.581,19	595,18	9.765.262,26D
1.1.1.1.1.19.02.37.00	11948	3	FUNDO DE APOS PENS CAPITALIZADO ( Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 16497).....	50	P	F	6.978.443,55D	1.041.617,11	60.082,02	7.959.978,64D
1.1.1.1.1.19.02.60.00	11949	3	FUNDO APOS PENS JAGUARÃO PREV ( Bco: 104 Ag: 485 Cta: 0000033).....	50	P	F	12.333.385,28D	2.376.625,53	1.529.806,99	13.180.203,82D
1.1.1.1.1.19.02.61.00	11950	3	FUNDO APOS PENS CAPITALIZADO ( Bco: 104 Ag: 485 Cta: 0000034).....	50	P	F	10.056.042,44D	2.971.493,23	1.006.691,30	12.020.944,37D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				911,00C	0,00	1.774,22	2.685,22C
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....				911,00C	0,00	1.774,22	2.685,22C
1.1.3.1.1.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				911,00C	0,00	1.774,22	2.685,22C
1.1.3.1.1.01.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				911,00C	0,00	1.774,22	2.685,22C
1.1.3.1.1.01.07.00.00	11952	3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS.....	1	P	F	911,00C	0,00	1.774,22	2.685,22C
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.310,00D	977,00	0,00	4.287,00D
1.2.3.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				3.310,00D	977,00	0,00	4.287,00D
1.2.3.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				3.310,00D	977,00	0,00	4.287,00D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				3.310,00D	977,00	0,00	4.287,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	12246	3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
1.2.3.1.1.03.00.00.00			MOVEIS E UTENSÍLIOS.....				490,00D	0,00	0,00	490,00D



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 2016  
PERÍODO: 01/01/2016 A 30/06/2016  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.3.1.1.03.02.00.00.00	14404	3	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	1	P		490,00D	0,00	0,00	490,00D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MOVEIS.....				0,00	977,00	0,00	977,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	14468	3	OUTROS BENS MÓVEIS.....	50	P		0,00	977,00	0,00	977,00D
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				42.203.396,03C	15.848.376,83	15.757.147,21	42.112.166,41C
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				444.397,19C	2.699.625,25	2.612.653,60	357.425,54C
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				423.046,77C	2.006.621,62	1.909.968,39	326.393,54C
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				423.046,77C	2.006.621,62	1.909.968,39	326.393,54C
2.1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				423.046,77C	2.006.621,62	1.909.968,39	326.393,54C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO.....				423.046,77C	2.006.621,62	1.909.968,39	326.393,54C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	11934	3	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO.....	1	P	F	423.046,77C	2.006.621,62	1.909.968,39	326.393,54C
2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				11.638,55D	429.388,02	441.026,57	0,00
2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				11.638,55D	429.388,02	441.026,57	0,00
2.1.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				11.638,55D	429.388,02	441.026,57	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				11.638,55D	429.388,02	441.026,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	11936	3	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO.....	1	P	F	11.638,55D	429.388,02	441.026,57	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				32.988,97C	263.615,61	261.658,64	31.032,00C
2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				32.988,97C	263.615,61	261.658,64	31.032,00C
2.1.8.8.1.0.0.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				32.988,97C	263.615,61	261.658,64	31.032,00C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....				32.988,97C	263.615,61	261.658,64	31.032,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				3.960,33C	40.336,78	36.532,58	156,13C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	9218	3	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	1	P	F	3.960,33C	40.336,78	36.532,58	156,13C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	9226	3	INDENIZACOES E RESTITUICOES.....	1	P	F	0,00	0,00	207,15	207,15C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	9242	3	ISS.....	1	P	F	50,40C	0,00	0,00	50,40C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				28.126,61C	6.407,20	40.505,39	62.224,80C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	9258	3	CONTRIBUICOES AO RPPS FINANCEIRO.....	1	P	F	3.275,64C	0,00	2.847,40	6.123,04C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	9670	3	IPE PREVIDENCIA.....	1	P	F	24.850,97C	6.407,20	37.657,99	56.101,76C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	9262	3	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....	1	P	F	0,00	36.877,90	6.407,20	30.470,70D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				851,63C	179.993,73	178.006,32	1.135,78D
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	9614	3	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO.....	1	P	F	0,00	19.803,52	19.803,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	9618	3	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO.....	1	P	F	0,00	19.471,33	19.471,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	9622	3	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO.....	1	P	F	0,00	479,02	479,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	9630	3	MBM SEGURADORA SA.....	1	P	F	38,50C	192,50	192,50	38,50C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	9638	3	CONSIGNADO BANRISUL.....	1	P	F	0,00	87.453,35	86.953,35	500,00D





**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 2016  
PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				14.361.937,77C	13.148.751,58	13.144.493,61	14.357.679,80C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.361.937,77C	13.148.751,58	13.144.493,61	14.357.679,80C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	11958	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		13.140.967,60D	0,00	13.140.967,60	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	11961	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		27.499.420,02C	13.140.967,60	3.485,35	14.361.937,77C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	11963	3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		3.485,35C	7.783,98	40,66	4.257,97D
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	1.924.341,26	638,19	1.923.703,07D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.907.338,46	159,00	1.907.179,46D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	1.523.538,08	159,00	1.523.379,08D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	1.523.538,08	159,00	1.523.379,08D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.523.538,08	159,00	1.523.379,08D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	8245	3	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	1.523.464,74	159,00	1.523.305,74D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	8246	3	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	73,34	0,00	73,34D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	123.454,20	0,00	123.454,20D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	123.454,20	0,00	123.454,20D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	123.454,20	0,00	123.454,20D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	8251	3	PENSOES CIVIS.....	1	P		0,00	123.405,31	0,00	123.405,31D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8252	3	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	1	P		0,00	48,89	0,00	48,89D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	260.346,18	0,00	260.346,18D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	260.346,18	0,00	260.346,18D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	260.346,18	0,00	260.346,18D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	8268	3	AUXILIO-DOENCA.....	1	P		0,00	238.652,68	0,00	238.652,68D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	8269	3	SALARIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	21.693,50	0,00	21.693,50D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	17.002,80	479,19	16.523,61D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	279,00	0,00	279,00D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	279,00	0,00	279,00D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	279,00	0,00	279,00D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8297	3	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	279,00	0,00	279,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	16.723,80	479,19	16.244,61D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	5.903,51	0,00	5.903,51D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.903,51	0,00	5.903,51D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	5.903,51	0,00	5.903,51D



**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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2016  
PERÍODO: 01/01/2016 A 30/06/2016  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.1.01.00.00.00	8341	3	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		0,00	5.903,51	0,00	5.903,51D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	1.842,00	0,00	1.842,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.842,00	0,00	1.842,00D
3.3.2.2.1.38.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOCAO.....				0,00	1.842,00	0,00	1.842,00D
3.3.2.2.1.38.99.00.00	8381	3	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		0,00	1.842,00	0,00	1.842,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	8.978,29	479,19	8.499,10D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.978,29	479,19	8.499,10D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	8388	3	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	603,10	0,00	603,10D
3.3.2.3.1.07.00.00.00	8391	3	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		0,00	900,00	300,00	600,00D
3.3.2.3.1.30.00.00.00	8384	3	SELECAO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00	8427	3	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	2.415,19	179,19	2.236,00D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	1.219.458,98	8.707.791,07	-7.488.332,09C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	2.440.549,84	2.440.549,84C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	2.440.549,84	2.440.549,84C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	2.440.549,84	2.440.549,84C
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.722.142,75	1.722.142,75C
4.2.1.1.1.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	872.359,89	872.359,89C
4.2.1.1.1.01.02.00.00	11973	3	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1	P	F	0,00	0,00	872.359,89	872.359,89C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS.....				0,00	0,00	849.782,86	849.782,86C
4.2.1.1.1.02.01.00.00	11974	3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	849.782,86	849.782,86C
4.2.1.1.2.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	718.407,09	718.407,09C
4.2.1.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	718.407,09	718.407,09C
4.2.1.1.2.01.01.00.00	14295	3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	718.407,09	718.407,09C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	1.219.458,98	5.797.506,07	4.578.047,09C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	1.219.458,98	5.797.506,07	4.578.047,09C
4.4.5.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	1.219.458,98	5.797.506,07	4.578.047,09C
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.219.458,98	5.797.506,07	4.578.047,09C
4.4.5.1.1.01.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....				0,00	1.219.458,98	5.797.506,07	4.578.047,09C
4.4.5.1.1.01.02.00.00	11975	3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC RPPS.....	1	P	F	0,00	1.219.458,98	5.797.506,07	4.578.047,09C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	469.735,16	469.735,16C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	469.735,16	469.735,16C
4.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	469.735,16	469.735,16C
4.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	469.735,16	469.735,16C

Base: e-cidade

Contabilidade&gt;Balancetes&gt;Balancete de Verificação con2\_balancverificacao002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2016 Data: 18-10-2016 - 11:33:49

Pág 58



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 2016  
PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.02.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				0,00	0,00	469.735,16	469.735,16C
4.5.1.1.2.02.01.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....				0,00	0,00	469.735,16	469.735,16C
4.5.1.1.2.02.01.02.00	12006	3	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....	1	P		0,00	0,00	469.735,16	469.735,16C
5.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				613.452,23D	40.741.288,31	20.772.200,27	20.582.540,27D
5.2.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	40.127.176,08	20.158.088,04	19.969.088,04D
5.2.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	18.696.828,00	9.348.414,00	9.348.414,00D
5.2.1.1.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	18.696.828,00	9.348.414,00	9.348.414,00D
5.2.1.1.01.00.00.00	8315	3	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		0,00	18.696.828,00	9.348.414,00	9.348.414,00D
5.2.2.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	21.430.348,08	10.809.674,04	10.620.674,04D
5.2.2.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	21.430.348,08	10.809.674,04	10.620.674,04D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	21.241.348,08	10.620.674,04	10.620.674,04D
5.2.2.1.1.01.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				0,00	21.241.348,08	10.620.674,04	10.620.674,04D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	8698	3	ORIGINARIO DO OGM.....	1	O		0,00	21.241.348,08	10.620.674,04	10.620.674,04D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	8700	3	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00			CREDITO ESPECIAL.....				0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.3.02.04.00.00	8718	3	ANULACAO DE DOTACAO.....	1	O		0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	8719	3	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES.....	1	O		0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	8721	3	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	8726	3	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES.....	1	O		0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
5.3.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				613.452,23D	614.112,23	614.112,23	613.452,23D
5.3.1.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				80.074,70D	80.734,70	80.734,70	80.074,70D
5.3.1.1.00.00.00.00	8742	3	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		0,00	70.568,08	0,00	70.568,08D
5.3.1.2.00.00.00.00	8743	3	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	10.166,62	0,00	10.166,62D
5.3.1.7.00.00.00.00	8746	3	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		80.074,70D	0,00	80.734,70	660,00C
5.3.2.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				533.377,53D	533.377,53	533.377,53	533.377,53D
5.3.2.1.00.00.00.00	8747	3	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		0,00	411.408,22	0,00	411.408,22D
5.3.2.2.00.00.00.00	8748	3	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	121.969,31	0,00	121.969,31D
5.3.2.7.00.00.00.00	8750	3	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		533.377,53D	0,00	533.377,53	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				613.452,23C	36.262.445,29	56.231.533,33	20.582.540,27C
6.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	35.095.020,84	55.064.108,88	19.969.088,04C







**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 2016  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	9119	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	C		66.046,08C	1.926.255,41	2.217.566,12	357.356,79C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISP DESTINAÇÃO REC COMP ENTRADAS COMPENSATORIAS.....				<b>7.643,94C</b>	<b>2.274.423,90</b>	<b>2.654.749,67</b>	<b>387.969,71C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	9120	3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		7.643,94C	2.012.962,87	2.184.973,85	179.654,92C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	14767	3	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	50	C		0,00	261.461,03	469.775,82	208.314,79C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	9121	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1	C		0,00	2.583,92	2.273.785,71	2.271.201,79C
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>0,00D</b>	<b>122.739.864,41</b>	<b>122.739.864,41</b>	<b>0,00D</b>

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito

**José Cláudio Ferreira Martins**  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Contador

**Amanda Ramires Pittella**  
 CONTADORA  
 CRC-RS 089557/0-0  
 CPF 014.379.620-84