

**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 31/12/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO.....				42.203.396,03D	19.556.964,31	9.983.475,62	51.776.884,72D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO CIRCULANTE.....				42.200.086,03D	19.554.947,31	9.983.475,62	51.771.557,72D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				42.200.997,03D	19.554.947,31	9.979.862,40	51.776.281,94D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				42.200.997,03D	19.554.947,31	9.979.862,40	51.776.281,94D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				42.200.997,03D	19.554.947,31	9.979.862,40	51.776.281,94D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			CAIXA.....			F	0,00	579.185,25	579.185,25	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	14407	3	CAIXA.....			F	0,00	579.185,25	579.185,25	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA - RPPS.....		50	P	42.200.997,03D	18.975.762,06	9.400.477,15	51.776.281,94D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS.....				320.833,20D	4.500.164,23	4.702.476,49	118.520,94D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00.00.00	11938	3	FUNDO APOS PENS ANTIGOS CAMARA (Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040325260).....		50	P	21.755,32D	142,63	21.897,95	0,00
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00.00.00	11940	3	FUNDO APOS PENS ANTIGOS PREFEITURA (Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040325250).....		50	P	38.185,91D	250,35	38.436,26	0,00
1.1.1.1.1.06.01.30.00.00.00.00	11943	3	RPPS FOPAG (Bco: 104 Ag: 485 Cta: 0000679).....		50	P	260.891,97D	4.489.771,25	4.642.142,28	118.520,94D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00			BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				22.708.574,30D	7.068.407,21	3.339.248,44	26.437.733,07D
1.1.1.1.1.06.02.10.00.00.00.00	11939	3	FUNDO APOS PENS JAGUARÃO PREV (Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040325220).....		50	P	1.992.912,77D	426.153,97	31.423,63	2.387.643,11D
1.1.1.1.1.06.02.20.00.00.00.00	11947	3	FUNDO APOS PENS PREVIDENCIÁRIO (Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 16448).....		50	P	8.382.276,25D	2.097.935,91	39.128,80	10.441.083,36D
1.1.1.1.1.06.02.30.00.00.00.00	11949	3	FUNDO APOS PENS JAGUARÃO PREV (Bco: 104 Ag: 485 Cta: 0000033).....		50	P	12.333.385,28D	4.544.317,33	3.268.696,01	13.609.006,60D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00			BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				19.170.450,43D	7.354.513,83	1.323.550,78	25.201.413,48D
1.1.1.1.1.06.03.10.00.00.00.00	11941	3	FUNDO APOS PENS CAPITALIZADO (Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040325230).....		50	P	1.865.426,63D	306.045,81	23.883,17	2.147.589,27D
1.1.1.1.1.06.03.20.00.00.00.00	11948	3	FUNDO DE APOS PENS CAPITALIZADO (Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 16497).....		50	P	6.978.443,55D	1.632.315,82	85.422,29	8.525.337,08D
1.1.1.1.1.06.03.30.00.00.00.00	11944	3	RPPS - CONTRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO (Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 20000).....		50	P	270.537,81D	209.238,90	8.267,77	471.508,94D
1.1.1.1.1.06.03.40.00.00.00.00	11950	3	FUNDO APOS PENS CAPITALIZADO (Bco: 104 Ag: 485 Cta: 0000034).....		50	P	10.056.042,44D	5.206.913,30	1.205.977,55	14.056.978,19D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				1.139,10D	52.676,79	35.201,44	18.614,45D
1.1.1.1.1.06.04.10.00.00.00.00	14368	3	RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO (Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040389060).....		50	P	1.139,10D	52.676,79	35.201,44	18.614,45D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				911,00C	0,00	3.813,22	4.724,22C
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....				911,00C	0,00	3.813,22	4.724,22C
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....				911,00C	0,00	3.813,22	4.724,22C
*.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				911,00C	0,00	3.813,22	4.724,22C
1.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	11952	3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS.....	1	P	F	911,00C	0,00	3.813,22	4.724,22C
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.310,00D	2.017,00	0,00	5.327,00D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			IMOBILIZADO.....				3.310,00D	2.017,00	0,00	5.327,00D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			BENS MOVEIS.....				3.310,00D	2.017,00	0,00	5.327,00D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				3.310,00D	2.017,00	0,00	5.327,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA.....				2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D

re f



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 31/12/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	12246	3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSÍLIOS.....				490,00D	1.040,00	0,00	1.530,00D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	14404	3	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	1	P		490,00D	0,00	0,00	490,00D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	14248	3	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	1	P		0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
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
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				42.203.396,03C	214.028.144,02	213.540.971,62	41.716.223,63C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				444.397,19C	6.605.984,32	6.353.112,03	191.524,90C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				423.046,77C	5.242.896,79	4.921.345,07	101.495,05C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				423.046,77C	5.242.896,79	4.921.345,07	101.495,05C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				423.046,77C	5.242.896,79	4.921.345,07	101.495,05C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO.....				423.046,77C	5.242.896,79	4.921.345,07	101.495,05C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	11934	3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO.....	1	P	F	423.046,77C	5.242.896,79	4.921.345,07	101.495,05C
2.1.3.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				11.638,55D	640.184,99	652.156,23	332,69C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				11.638,55D	640.184,99	652.156,23	332,69C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				11.638,55D	640.184,99	652.156,23	332,69C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				11.638,55D	640.184,99	652.156,23	332,69C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	11936	3	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO.....	1	P	F	11.638,55D	640.184,99	652.156,23	332,69C
2.1.8.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				32.988,97C	722.902,54	779.610,73	89.697,16C
2.1.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				32.988,97C	722.902,54	779.610,73	89.697,16C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				32.988,97C	722.902,54	779.610,73	89.697,16C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				32.988,97C	722.902,54	779.610,73	89.697,16C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				3.960,33C	92.514,98	97.076,45	8.521,80C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	9218	3	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	1	P	F	3.960,33C	92.514,98	97.076,45	8.521,80C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	9226	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	1	P	F	0,00	112.284,79	113.684,48	1.399,69C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	9242	3	ISS.....	1	P	F	50,40C	0,00	0,00	50,40C
1.8.8.1.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....				28.126,61C	6.407,20	101.953,90	123.673,31C
1.8.8.1.01.11.02.00.00	9258	3	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS FINANCEIRO.....	1	P	F	3.275,64C	0,00	7.403,24	10.678,88C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	9670	3	IPE PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	24.850,97C	6.407,20	94.550,66	112.994,43C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	9262	3	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA.....	1	P	F	0,00	88.505,12	6.407,20	82.097,92D
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	9650	3	CAIXA HABITAÇÃO.....	1	P	F	0,00	318,87	0,00	318,87D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				851,63C	422.871,58	460.488,70	38.468,75C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	9614	3	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARÃO.....	1	P	F	0,00	50.113,80	54.953,76	4.839,96C

ne 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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	9618	3	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO.....	1	P	F	0,00	41.719,42	44.886,02	3.166,60C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	9622	3	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO.....	1	P	F	0,00	1.030,41	1.122,32	91,91C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	9630	3	MBM SEGURADORA SA.....	1	P	F	38,50C	462,00	462,00	38,50C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	9638	3	CONSIGNADO BANRISUL.....	1	P	F	0,00	200.586,19	219.148,81	18.562,62C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	9646	3	CONSIGNADO CAIXA.....	1	P	F	0,00	105.173,49	116.836,77	11.663,28C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	9674	3	CAPEMI SEGUROS.....	1	P	F	0,00	2.756,49	3.007,08	250,59C
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	9702	3	PENSÃO JUDICIAL.....	1	P	F	1.127,53C	19.630,10	20.071,94	1.569,37C
2.1.8.8.1.01.99.29.00.00	14401	3	ABONO FAMILIA.....	1	P	F	314,40D	1.399,68	0,00	1.714,08D
2.2.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				27.354.290,94C	97.080.563,89	95.610.294,24	25.884.021,29C
2.2.7.0.0.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				27.354.290,94C	97.080.563,89	95.610.294,24	25.884.021,29C
2.2.7.2.0.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				27.354.290,94C	97.080.563,89	95.610.294,24	25.884.021,29C
2.2.7.2.1.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				27.354.290,94C	97.080.563,89	95.610.294,24	25.884.021,29C
2.2.7.2.1.01.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDI.....				2.771.170,82C	8.688.374,42	5.917.203,60	0,00
2.2.7.2.1.01.01.00.00	14324	3	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS.....	1	P		20.454.120,26C	0,00	3.909.207,54	24.363.327,80C
2.2.7.2.1.01.03.00.00	14309	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN.....	1	P		5.488,47D	4.779,05	0,00	10.267,52D
2.2.7.2.1.01.05.00.00	14310	3	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO.....	1	P		2.007.996,06D	0,00	2.007.996,06	0,00
2.2.7.2.1.01.07.00.00	14311	3	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1	P		15.669.464,91D	8.683.595,37	0,00	24.353.060,28D
2.2.7.2.1.02.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE.....				3.364.904,98C	63.336.705,37	56.971.800,39	0,00
2.2.7.2.1.02.01.00.00	14308	3	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1	P		127.201.356,15C	0,00	59.230.719,48	186.432.075,63C
2.2.7.2.1.02.02.00.00	14312	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	1	P		11.012.273,08D	28.583.069,08	0,00	39.595.342,16D
2.2.7.2.1.02.03.00.00	14313	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO FINANCE.....	1	P		5.574.551,49D	0,00	741.080,91	4.833.470,58D
2.2.7.2.1.02.04.00.00	14314	3	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO.....	1	P		12.487.450,85D	9.795.010,08	0,00	22.282.460,93D
2.2.7.2.1.02.06.00.00	14315	3	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1	P		94.762.175,75D	24.958.626,21	0,00	119.720.801,96D
2.2.7.2.1.03.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				11.039.072,91C	9.874.605,89	115.452,55	1.279.919,57C
2.2.7.2.1.03.01.00.00	14316	3	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	1	P		11.154.525,46C	9.874.605,89	0,00	1.279.919,57C
2.2.7.2.1.03.05.00.00	14318	3	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P		115.452,55D	0,00	115.452,55	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				12.427.672,31C	15.180.878,21	27.357.307,62	24.604.101,72C
2.2.7.2.1.04.01.00.00	14317	3	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1	P		26.854.500,51C	0,00	27.357.307,62	54.211.808,13C
2.2.7.2.1.04.02.00.00	14319	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA.....	1	P		7.795.299,33D	8.353.330,96	0,00	16.148.630,29D
2.2.7.2.1.04.03.00.00	14320	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE.....	1	P		3.946.078,82D	4.242.549,42	0,00	8.188.628,24D
2.2.7.2.1.04.04.00.00	14321	3	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P		2.685.450,05D	2.584.997,83	0,00	5.270.447,88D
2.2.7.2.1.05.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				2.248.530,08D	0,00	2.248.530,08	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00	14322	3	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	1	P		2.248.530,08D	0,00	2.248.530,08	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				14.404.707,90C	110.341.595,81	111.577.565,35	15.640.677,44C

pe

J



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 31/12/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				23.203.395,71D	0,00	0,00	23.203.395,71D
2.3.1.2.0.00.00.00.00.00			CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....				23.203.395,71D	0,00	0,00	23.203.395,71D
2.3.1.2.5.00.00.00.00.00	11957	3	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....	1	P		23.203.395,71D	0,00	0,00	23.203.395,71D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				14.361.937,77C	110.341.595,81	111.577.565,35	15.597.907,31C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				14.361.937,77C	110.341.595,81	111.577.565,35	15.597.907,31C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.361.937,77C	110.341.595,81	111.577.565,35	15.597.907,31C
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1	P		27.499.420,02C	13.140.967,60	1.239.454,89	15.597.907,31C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	11963	3	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1	P		3.485,35C	97.200.628,21	97.197.142,86	0,00
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	4.875.390,00	598.767,50	4.276.622,50D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	4.839.941,85	596.043,26	4.243.898,59D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	3.934.143,03	538.678,82	3.395.464,21D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	3.934.143,03	538.678,82	3.395.464,21D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.934.143,03	538.678,82	3.395.464,21D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	8245	3	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	3.682.768,69	538.678,82	3.144.089,87D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	8246	3	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	251.374,34	0,00	251.374,34D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	346.224,64	49.475,50	296.749,14D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	346.224,64	49.475,50	296.749,14D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	346.224,64	49.475,50	296.749,14D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	8251	3	PENSOES CIVIS.....	1	P		0,00	314.053,26	49.475,50	264.577,76D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8252	3	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	1	P		0,00	32.171,38	0,00	32.171,38D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	559.574,18	7.888,94	551.685,24D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	559.574,18	7.888,94	551.685,24D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOL.....				0,00	559.574,18	7.888,94	551.685,24D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	8268	3	AUXILIO-DOENCA.....	1	P		0,00	491.400,03	0,00	491.400,03D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	8269	3	SALARIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	68.174,15	7.888,94	60.285,21D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	35.448,15	2.724,24	32.723,91D
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

Base e cidade:

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2016 Data: 31-12-2016 - 13:49:27

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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	35.169,15	2.724,24	32.444,91 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	9.474,24	218,72	9.255,52 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.474,24	218,72	9.255,52 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	9.474,24	218,72	9.255,52 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00	8341	3	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		0,00	9.474,24	218,72	9.255,52 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	3.273,20	0,00	3.273,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.273,20	0,00	3.273,20 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOCAO.....				0,00	3.273,20	0,00	3.273,20 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00	8381	3	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		0,00	3.273,20	0,00	3.273,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	22.421,71	2.505,52	19.916,19 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.421,71	2.505,52	19.916,19 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	8388	3	COMUNICACAO.....	1	P		0,00	1.504,41	73,28	1.431,13 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00	8391	3	SERVICOS DE APOIO.....	1	P		0,00	900,00	300,00	600,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00	8384	3	SELECAO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	8.292,06	599,00	7.693,06 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00	8419	3	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL.....	1	P		0,00	16,00	0,00	16,00 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00	8420	3	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	1.200,00	600,00	600,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00	8427	3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	10.509,24	933,24	9.576,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	1.815.959,34	16.153.242,93	14.337.283,59 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	4.819.381,11	4.819.381,11 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	4.819.381,11	4.819.381,11 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	4.819.381,11	4.819.381,11 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	3.365.791,85	3.365.791,85 C
4.2.1.1.1.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	1.755.899,11	1.755.899,11 C
4.2.1.1.1.01.02.00.00	11973	3	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1	P	F	0,00	0,00	1.755.899,11	1.755.899,11 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	1.609.892,74	1.609.892,74 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00	11974	3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	1.609.892,74	1.609.892,74 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	1.453.589,26	1.453.589,26 C
2.1.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	1.453.589,26	1.453.589,26 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00	14295	3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	1.453.589,26	1.453.589,26 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	1.305.849,09	9.487.335,87	8.181.486,78 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	1.305.849,09	9.487.335,87	8.181.486,78 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	1.219.458,98	9.487.335,87	8.267.876,89 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.219.458,98	9.487.335,87	8.267.876,89 C

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 2016
PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.1.01.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....				0,00	1.219.458,98	9.487.335,87	8.267.876,89C
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	9.487.335,87	8.267.876,89C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	86.390,11	0,00	86.390,11D
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	86.390,11	0,00	86.390,11D
4.4.5.2.1.97.00.00.00			(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIR.....				0,00	86.390,11	0,00	86.390,11D
4.4.5.2.1.97.02.00.00	11987	3	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIR.....	1	P	F	0,00	86.390,11	0,00	86.390,11D
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	510.110,25	1.724.559,33	1.214.449,08C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	510.110,25	1.724.559,33	1.214.449,08C
4.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	510.110,25	1.724.559,33	1.214.449,08C
4.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	510.110,25	1.724.559,33	1.214.449,08C
4.5.1.1.2.02.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				0,00	510.110,25	1.724.559,33	1.214.449,08C
4.5.1.1.2.02.01.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....				0,00	510.110,25	1.724.559,33	1.214.449,08C
4.5.1.1.2.02.01.02.00	12006	3	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....	1	P		0,00	510.110,25	1.724.559,33	1.214.449,08C
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	121.966,62	121.966,62C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	121.966,62	121.966,62C
4.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	121.966,62	121.966,62C
4.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	121.966,62	121.966,62C
4.9.9.9.1.15.00.00.00	11992	3	VPA DECORRENTE CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	0,00	121.966,62	121.966,62C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				613.452,23D	42.466.288,31	22.497.200,27	20.582.540,27D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	41.852.176,08	21.883.088,04	19.969.088,04D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	18.696.828,00	9.348.414,00	9.348.414,00D
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	18.696.828,00	9.348.414,00	9.348.414,00D
5.2.1.1.0.01.00.00.00	8315	3	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		0,00	18.696.828,00	9.348.414,00	9.348.414,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	23.155.348,08	12.534.674,04	10.620.674,04D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	23.155.348,08	12.534.674,04	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
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	638.000,00	0,00	638.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	8700	3	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	638.000,00	0,00	638.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	1.276.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00			CREDITO ESPECIAL.....				0,00	1.276.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.04.00.00	8718	3	ANULACAO DE DOTACAO.....	1	O		0,00	638.000,00	0,00	638.000,00D

Base: e-cidade

Contabilidade>Balancetes>Balancetes de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2016 Data: 31-12-2016 - 13:49:27

Pág 5/8

re 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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	8719	3	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES.....	1	O					
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8721	3	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		0,00	0,00	638.000,00	638.000,00C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	638.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8726	3	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES.....	1	O		0,00	0,00	638.000,00	638.000,00C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				613.452,23D	614.112,23	614.112,23	613.452,23D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				80.074,70D	80.734,70	80.734,70	80.074,70D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8742	3	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		0,00	70.568,08	0,00	70.568,08D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	8743	3	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	10.166,62	0,00	10.166,62D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	8746	3	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		80.074,70D	0,00	80.734,70	660,00C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				533.377,53D	533.377,53	533.377,53	533.377,53D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8747	3	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		0,00	411.408,22	0,00	411.408,22D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8748	3	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	121.969,31	0,00	121.969,31D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	8750	3	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		533.377,53D	0,00	533.377,53	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				613.452,23C	52.973.738,92	72.942.826,96	20.582.540,27C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	51.674.841,23	71.643.929,27	19.969.088,04C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	24.960.980,07	34.309.394,07	9.348.414,00C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	8756	3	RECEITA A REALIZAR.....				0,00	23.655.130,98	19.916.286,98	3.738.844,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	8757	3	RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	1.305.849,09	14.306.716,98	13.000.867,89C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	0,00	86.390,11	86.390,11C
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	14434	3	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	0,00	86.390,11	86.390,11C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	26.713.861,16	37.334.535,20	10.620.674,04C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	26.713.861,16	37.334.535,20	10.620.674,04C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	8759	3	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		0,00	16.310.528,50	22.469.439,35	6.158.910,85C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	10.403.332,66	14.865.095,85	4.461.763,19C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	8763	3	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	5.511.460,99	5.650.321,96	138.860,97C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8765	3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		0,00	4.855.708,17	4.957.533,22	101.825,05C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	8186	3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		0,00	36.163,50	4.257.240,67	4.221.077,17C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				613.452,23C	1.298.897,69	1.298.897,69	613.452,23C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				80.074,70C	232.145,32	232.145,32	80.074,70C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8811	3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	77.874,70	81.034,70	3.160,00C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	8813	3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	70.952,00	70.952,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	8814	3	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	2.583,92	70.652,00	68.068,08C

Base e cidade:

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2016 Data: 31-12-2016 - 13:49:27

Pág 7/8

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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.7.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....							
6.3.1.7.1.00.00.00.00	9209	3	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC.....	1	O		80.074,70C	80.734,70	0,00	660,00D
6.3.1.9.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				80.074,70C	80.734,70	0,00	660,00D
6.3.1.9.9.00.00.00.00	8818	3	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	9.506,62	9.506,62C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....							
6.3.2.1.0.00.00.00.00	8819	3	RP PROCESSADOS A PAGAR.....				533.377,53C	1.066.752,37	1.066.752,37	533.377,53C
6.3.2.2.0.00.00.00.00	8820	3	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	533.374,84	533.377,53	2,69C
6.3.2.7.0.00.00.00.00	8822	3	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		0,00	0,00	411.408,22	411.408,22C
6.3.2.9.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				533.377,53C	533.377,53	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00	8825	3	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	121.966,62	121.966,62C
7.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....							
7.2.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				6.802.876,87D	54.023.390,32	9.054.709,47	51.771.557,2D
7.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				6.802.876,87D	54.023.390,32	9.054.709,47	51.771.557,2D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				6.802.876,87D	54.023.390,32	9.054.709,47	51.771.557,2D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	8889	3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				6.802.876,87D	54.023.390,32	9.054.709,47	51.771.557,2D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	14764	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO.....	1	C		6.802.876,87D	52.316.685,10	7.437.701,41	51.681.860,56D
8.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....							
8.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				6.802.876,87C	27.133.047,75	72.101.728,60	51.771.557,2C
8.2.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				6.802.876,87C	27.133.047,75	72.101.728,60	51.771.557,2C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				6.802.876,87C	27.133.047,75	72.101.728,60	51.771.557,2C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	9101	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1	C		6.729.186,85C	8.188.698,05	52.898.383,05	51.438.671,85C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	9119	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	C		66.046,08C	5.666.910,39	5.742.225,28	141.360,97C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISP DESTINAÇÃO REC COMP ENTRADAS COMPENSATORIAS.....				7.643,94C	7.581.959,26	7.765.840,22	191.524,90C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	9120	3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		7.643,94C	5.838.792,83	5.932.976,63	101.827,74C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	14767	3	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	50	C		0,00	1.743.166,43	1.832.863,59	89.697,16C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	9121	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1	C		0,00	5.695.280,05	5.695.280,05	0,00
TOTAL GERAL.....							0,00D	416.872.922,97	416.872.922,97	0,00D


PATRÍCIA MARTINEZ CUNHA
COORDENADORA DA SEÇÃO DE PREVIDÊNCIA


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